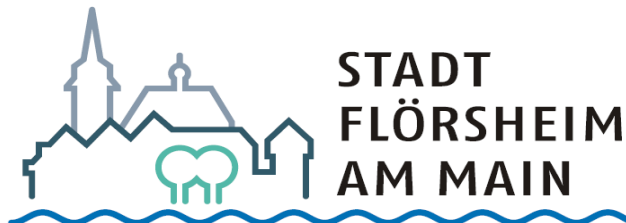




Drucksache Nr. DS XIX/0403-D

Haushalt 2026



Haushaltssatzung der Stadt Flörsheim am Main für das Haushaltsjahr 2026

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 05.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im **ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	65.749.700 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	65.338.600 EUR
mit einem Saldo von	411.100 EUR

im **außerordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.650.100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.650.100 EUR

mit einem Überschuss von	2.061.200 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.049.400 EUR
--	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.170.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.791.000 EUR
mit einem Saldo von	-10.620.600 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.581.600 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.128.700 EUR
mit einem Saldo von	8.452.900 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.217.100 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.581.600 EUR festgesetzt. Davon sind 10.581.600 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 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 9.125.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.000.000 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 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	995 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	980 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 05.03.2026
Der Magistrat der Stadt Flörsheim am Main

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Blisch', written in a cursive style.

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 2026 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 2026 vorgesehenen Kredite in Höhe von

EUR 10.581.600,--

(i.W.: Zehnmillionenfünfhunderteinundachtzigtausendsechshundert- Euro)

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

EUR 9.125.000,--

(i.W.: Neunmillioneneinhundertfünfundzwanzigtausend- Euro)

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

EUR 14.000.000,--

(i.W.: Vierzehnmillionen- Euro)

Hiermit genehmige ich gemäß § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2026 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" vorgesehenen Kredite

- für den Betriebszweig "Wasserversorgung", in Höhe von

EUR 661.500,--

(i.W.: Sechshunderteinundsechzigtausendfünfhundert- Euro)

- für den Betriebszweig "Abwasserbeseitigung", in Höhe von

EUR 1.164.300,--

(i.W.: Einmillioneinhundertvierundsechzigtausenddreihundert- Euro)

2. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2026 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

- für den Betriebszweig "Wasserversorgung", in Höhe von

EUR 1.100.000,--

(i.W.: Einmillioneinhunderttausend- Euro)

- für den Betriebszweig "Stadtentwässerung"

EUR 1.000.000,--

(i.W.: Einmillion- Euro)

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2026 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

EUR 2.000.000,--

(i.W.: Zweimillionen- Euro)

65719 Hofheim am Taunus, 23.04.2026

Der Landrat
des Main-Taunus-Kreises


Michael Cyriax
Landrat



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 Finanzaufweisungen 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 Fremdensorgung; 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

Vorbemerkungen

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

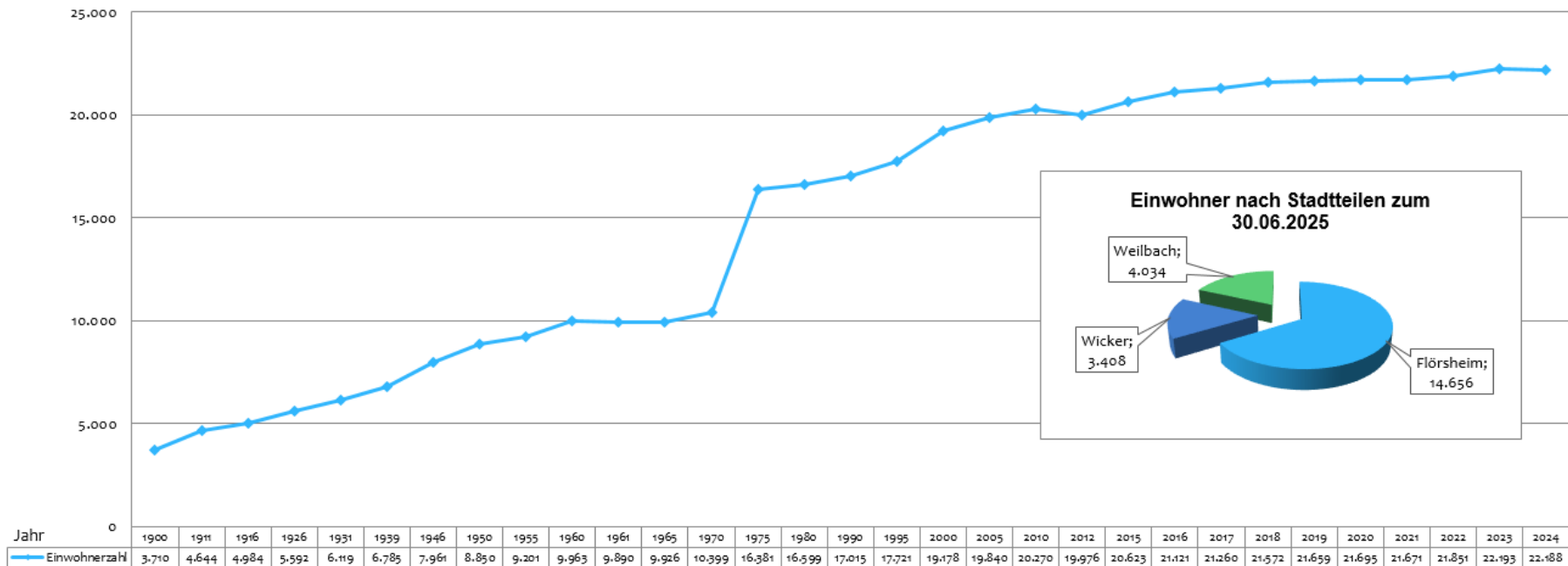
1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche 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.

Entwicklung der Einwohner für Flörsheim am Main 1900 - 2024



Info: 1961 Volkszählung; Einwohnerzahl ab 1981 Hessisches Statistisches Landesamt; bis 31.12.70 ohne Weilbach und Wicker; 2012 nach Zensuserhebung; Einwohner 30.06.2024 aus dem aktuellen Softwareprogramm.

Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2024 und 2025

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 12.12.2023 den Haushalt 2024 beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 15.01.2024 erteilt. Der Haushalt für das Jahr 2025 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2024 beschlossen und die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 30.01.2025 erteilt. Der Nachtragshaushalt 2025 mit einer Anpassung der Liquiditätskreditlinie wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 18.09.2025 beschlossen und am 08.10.2025 genehmigt.

Die **Haushaltspäne** für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wurden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
	EUR	EUR
im Ergebnishaushalt		
im <u>ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.184.900	63.287.100
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.632.000	65.651.100
mit einem Saldo von	-1.447.100	-2.364.000
im <u>außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	208.000	287.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0
mit einem Saldo von	0	0
mit einem Fehlbedarf von	-1.239.100	-2.077.000
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.128.600	140.000
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.098.700	701.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.632.600	13.016.500
mit einem Saldo von	-12.533.900	-12.315.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.533.900	12.315.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.581.900	1.909.800
mit einem Saldo von	10.952.000	10.405.500
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-453.300	-1.769.800

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2024** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht, wurde in Höhe von 12.533.900 EUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr **2025** stand ein Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 12.315.300 EUR zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr **2024** wurden Verpflichtungsermächtigungen für die MN 7460 *Erneuerung Klobenstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Straße* in Höhe von 850.000 EUR, für die MN 7486 *Ausbau Hospitalstraße* in Höhe von 85.000 EUR, für die MN 7489 *Umgestaltung Mainuferpromenade* in Höhe von 1.800.000 EUR, für die MN 7509 *Erneuerung nördlicher Abschnitt Faulbrunnenweg* in Höhe von 1.000.000 EUR, für die MN 7528 *Grundhafte Erneuerung Alleestraße* in Höhe von 50.000 EUR und für die MN 7529 *Grundhafte Erneuerung Bürgermeister-Lauck-Straße zwischen Perols-Kreisel und Wickerer Straße* in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr **2025** wurden Verpflichtungsermächtigungen für die MN 7304 *Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker* in Höhe von 5.000.000 EUR und für die MN 7701 *Projekt 100 Wilde Bäche* in Höhe von 1.900.000 EUR veranschlagt.

Die Höchstbeträge der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durfte, wurden im Haushaltsjahr **2024** auf 7.000.000 EUR und im Haushaltsjahr **2025** auf 14.000.000 EUR festgesetzt.

Der Magistrat hat den Jahresabschluss 2024 in seiner Sitzung am 13.01.2024 festgestellt. Das Jahresergebnis 2024 schließt mit **-5.448.667 EUR** und einem Zahlungsmittelüberschuss von **1.762.666 EUR** ab.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Die Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2026 findet in einem finanzpolitischen Umfeld statt, welches als historisch und beispiellos beschrieben werden muss. Wir befinden uns in einer strukturellen Krise der kommunalen Finanzen, die nicht nur die Stadt Flörsheim am Main, sondern alle hessischen Städte, Gemeinden und Landkreise trifft. Anders als in früheren Krisen, die oft durch einbrechende Einnahmen ausgelöst wurden, liegt die Ursache der aktuellen Misere primär auf der Ausgabenseite. Allerdings können viele der Aufwandspositionen nicht direkt von den Kommunen beeinflusst werden, da die Aufgaben- und Finanzlasten von übergeordneten Stellen übertragen werden, hierfür allerdings kein adäquater Finanzausgleich stattfindet. Dieses tiefgreifende, strukturelle Problem stellt neben der schwierigen konjunkturellen Situation die größte Herausforderung kommunaler Haushalte dar. Dies hat auch direkte Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2026 der Stadt Flörsheim am Main. Die bisherigen Einnahmen der Stadt und die Allgemeinen Finanzausweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisungen) reichen nicht aus, um die Ausgabensteigerungen durch hohe Tarifabschlüsse der letzten Jahre, stetig steigende Belastungen durch die Kreis- und Schulumlage und weiter steigende Zuweisungen (bspw. an konfessionelle Kitas und den Main-Taunus-Kreis) auszugleichen. Neben den in mehreren Konsolidierungsrunden erreichten Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, lässt der Finanzplanungserlass 2026 abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 zu. Die Kommunen können für das Haushaltsjahr 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2% des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen. Die Stadt Flörsheim am Main hat von der eingeräumten Möglichkeit zur Pauschalkürzung in Höhe von 0,8% des Gesamtbetrages der Aufwendungen Gebrauch gemacht. Es wurden daher weitere Kürzungen pauschal bei den

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 500 TEUR vorgenommen. Gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasses wurden diese pauschalen Aufwendungen bei einer Buchungsstelle im Produkt 16.612.01.01 in Abzug gebracht. Hierdurch reduzieren sich die Ordentlichen Aufwendungen und der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend. Ziel für die Bewirtschaftung des Jahres 2026 ist es in den jeweiligen Deckungskreisen Einsparungen zu erwirken, um die Reduzierung einzuhalten. Allerdings reichen diese Reduzierung nicht, um den Zahlungsmittelfluss ausreichend zu verbessern.

Vor diesem Hintergrund bleibt als Kommune letztlich nur die Option, die finanzielle Last über die Erhöhung von Steuern und Abgaben auszugleichen. Der Haushaltsplan 2026 sieht daher vor, den Hebesatz der Grundsteuer A auf 995% und B auf 980% festzusetzen.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen und einer ergebniswirksamen Auflösung der Rückstellung für Kreis- und Schulumlage kann der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2026 den städtischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung ausgeglichen und genehmigungsfähig vorgelegt werden.

Ein direkter Ausgleich des **Finanzhaushaltes** kann aufgrund der verschärften haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen der Hessischen Gemeindeordnung für das Haushaltsjahr 2026 nicht direkt erreicht werden.

Für eine Haushaltsgenehmigung sind die ordentliche Kredittilgung und die Zahlung für die „Hessenkasse“ aus Zahlungsmittelüberschüssen aus Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Durch die ungebundene Liquidität und den geplanten Finanzmittelüberschüssen ist die im Finanzplanungszeitraum 2025-2029 veranschlagte ordentliche Tilgung allerdings gedeckt und die Genehmigungsfähigkeit dadurch ebenfalls gegeben. Dennoch stellt diese Vorgabe in den weiteren Planungsjahren eine der größten finanziellen Herausforderungen dar. Ohne Stärkung des Konnexitätsprinzips, einer fairen Finanzausstattung und letztlich einer grundsätzlichen kommunalen Strukturreform durch übergeordnete Ebenen wird ein dauerhafter Wiederanstieg der Liquiditätskredite bzw. weitere Steuer- und Abgabenerhöhungen unumgänglich.

Die Prognosen des vorgelegten Haushaltsplans sind vorsichtig geschätzt, müssen in der Ausführung aufgrund der weltpolitischen Lage, der dynamischen Finanzentwicklungen und der stetigen Zunahme der weisungsgebundenen Vorgaben durch überörtliche Behörden weiterhin genau beobachtet werden, 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 Finanzausweisungen 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 2026 veranschlagt:

zum Vergleich:	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ
Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung und Landesausgleichsstock)	10.253.896 €	12.697.300	2.443.404 €	11.224.300 €	-1.473.000 €
Erträge aus dem Familienleistungsausgleich	1.079.446 €	1.122.200 €	42.754 €	1.149.700 €	27.500 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.609.922 €	19.909.600 €	2.299.678 €	19.909.600 €	0 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.352.233 €	1.305.900 €	-46.333 €	1.678.700 €	372.800 €
Gewerbsteuer	13.653.951 €	11.500.000 €	-2.153.951 €	11.500.000 €	0 €
Grundsteuer B	4.589.511 €	4.664.200 €	74.689 €	7.497.000 €	2.832.800 €

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2026 geplant:

zum Vergleich:	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ
Personalaufwendungen	17.173.567 €	19.095.400 €	1.921.833 €	19.638.100 €	542.700 €
Versorgungsaufwendungen	2.865.106 €	2.882.100 €	16.994 €	2.799.200 €	-82.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.741.478 €	9.471.900 €	730.422 €	9.530.800 €	58.900 €
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.377.495 €	5.381.800 €	4.305 €	6.528.200 €	1.146.400 €
Kreisumlage	13.901.302 €	15.235.200 €	1.333.898 €	15.853.300 €	618.100 €
Schulumlage	7.535.345 €	7.422.200 €	-113.145 €	8.245.400 €	823.200 €
Gewerbsteuerumlage	1.162.341 €	1.019.000 €	-143.341 €	1.019.000 €	0 €
Heimatumlage	722.312 €	633.300 €	-89.012 €	633.300 €	0 €

An wesentlichen Investitionen sind im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen:

7304	Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker	6.000.000 €
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr und Katastrophenschutz	1.855.000 €
8	Investitionszuschüsse an konfessionelle KiTas	1.000.000 €
552-002	Projekt 100 Wilde Bäche	1.000.000 €
2202	Unbebaute Grundstücke	1.000.000 €
522-001	Liegenschaft Kapellenstraße -Erneuerung Leitungssystem Wasser / Abwasser-	308.000 €
541-011	Kleine Umgehung Weilbach	250.000 €
552-001	Sanierung Maindeich	250.000 €
126-001	Lüftung Feuerwehr Flörsheim - grundhafte Erneuerung	240.000 €
2201	Bebaute Grundstücke	200.000 €
541-003	Sanierung Wirtschaftswege	200.000 €
541-018	Ausbau In der Krimling	150.000 €
3	Goldbornhalle -Planung und Ausführungskosten Solarthermie und Erneuerung Lüftungsanlage-	136.000 €
541-002	Sanierung Brückenbauwerke	100.000 €
541-014	Hospitalstraße -Grundhafte Erneuerung-	100.000 €

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres 2026 und im Vergleich dazu das Vorjahr 2025 und das Ergebnis 2024.

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. Ab 2025 sind die Umsatzerlöse des Eigenbetriebs Stadthallen integriert.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen und aus Mietnebenleistungen	1.140.556 €	1.592.000 €	1.465.900 €
Kulturelle Veranstaltungen und Maßnahmen, Eintrittsgelder	95.544 €	112.800 €	101.600 €
Essensgeld Kindertagesstätten	495.458 €	606.200 €	613.200 €
Sonstige Umsatzerlöse	19.605 €	29.900 €	9.700 €
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751.164 €	2.340.900 €	2.190.400 €

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsgebühren	478.036 €	327.000 €	379.700 €
Benutzungsgebühren	879.866 €	1.258.600 €	1.108.500 €
Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern	1.074.459 €	956.300 €	1.268.600 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432.361 €	2.541.900 €	2.756.800 €

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.609.922 €	19.909.600 €	19.909.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.352.233 €	1.305.900 €	1.678.700 €
Grundsteuer A	83.314 €	51.600 €	93.400 €
Grundsteuer B	4.570.958 €	4.664.200 €	7.497.000 €
Gewerbsteuer	13.653.951 €	11.500.000 €	11.500.000 €
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	321.654 €	290.000 €	370.000 €
Hundesteuer	129.112 €	131.000 €	131.000 €
sonstige steuerähnliche Abgaben	0 €	20.000 €	30.000 €
Summe Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.721.143 €	37.872.300 €	41.324.500 €

Die Hochrechnungen basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) bzw. auf Steuerschätzungen und Trendberechnungen überörtlicher Institutionen.

Der Ansatz der Gewerbsteuer 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.079.446 €	1.122.200 €	1.149.700 €
Kostensätze des Main-Taunus-Kreises für Integrationskinder	294.404 €	462.300 €	329.000 €
Landeszuwendungen zur Förderung von Integrationsmaßnahmen	15.095 €	26.300 €	0 €
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.945 €	1.610.800 €	1.478.700 €

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung und Landesausgleichsstock)	10.253.896 €	12.697.300 €	11.224.300 €
Sonst. Zuweisungen des Landes	339.420 €	766.500 €	1.360.800 €
Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Bund und Land	2.864.341 €	2.388.000 €	2.686.700 €
Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden (MTK)	59.743 €	48.600 €	23.400 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25.786 €	50.000 €	91.500 €
Summe Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.543.186 €	15.950.400 €	15.386.700 €

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 **2026** sind hier **911.800 EUR** zu veranschlagen, im Vorjahr **2025** wurden **935.400 EUR** veranschlagt, im Ergebnis **2024** wurden **928.997 EUR** aufgelöst.

9 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	74.170 €	1.500 €	0 €
Nebenerlöse aus Veranstaltungen und andere sonstige Nebenerlöse	3.160 €	1.700 €	3.400 €
Konzessionsabgaben Strom und Gas	136.598 €	560.000 €	550.000 €
Fehlbelegungsabgabe	-69.003 €	5.000 €	5.000 €
Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.946 €	1.200 €	1.200 €
Erträge aus Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen	81.026 €	0 €	0 €
Andere sonst. betriebliche Erträge	26.578 €	500 €	0 €
Einbehalt Wahlleistungen Beihilfe	12.514 €	0 €	0 €
Summe Sonstige ordentliche Erträge	272.989 €	569.900 €	559.600 €

10 Summe der ordentlichen Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe der Positionen 1 bis 9	59.303.110 €	63.180.900 €	65.631.000 €

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

11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelt für geleistete Arbeitszeit sowie Sonderzuwendungen	12.211.607 €	14.324.000 €	14.790.700 €
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.642.885 €	2.911.000 €	3.175.100 €
2 % TVöD leistungsbezogene Vergütung	206.892 €	306.400 €	317.900 €
Dienst- und Amtsbezüge	1.336.281 €	1.177.300 €	968.700 €
Aufwand an Versorgungskassen	2.062.308 €	2.474.700 €	2.376.200 €
Beihilfen im Bezüge- und Entgeltbereich, Fürsorge- und Unterstützungsleistungen	486.246 €	210.800 €	207.400 €
Sonstige Personalaufwendungen	239.883 €	308.400 €	309.700 €
Aufwendungen für Personaleinstellungen, Dienstjubiläen, Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen, übernommene Fahrtkosten	-4.992 €	7.500 €	30.600 €
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	624.812 €	257.400 €	261.000 €
Zuführung und Verbrauch von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	232.750 €	0 €	0 €
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.038.672 €	21.977.500 €	22.437.300 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten <i>Insbesondere für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens, Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitskleidung</i>	1.823.785 €	2.461.000 €	2.326.200 €
61 Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, Wartungskosten, Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Cateringkosten, Aufwendungen für Veranstaltungen, sonstige Fremdleistungen</i>	4.111.253 €	3.714.000 €	4.002.900 €
67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Leasingaufwand, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Müllgebühren</i>	2.087.872 €	2.183.100 €	2.285.800 €
68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung <i>Reisekosten, Telefonkosten, Fachliteratur und Zeitungen, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für Repräsentationen</i>	372.479 €	706.900 €	529.000 €
69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen <i>Insbesondere Aufwendungen für Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	346.089 €	406.900 €	386.900 €
Summe Sach- und Dienstleistungen	8.741.478 €	9.471.900 €	9.530.800 €

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 **2024** sind Abschreibungen in Höhe von **3.376.738 EUR** entstanden. Im Jahr **2025** wurden **3.284.000 EUR** veranschlagt. Für das Jahr **2026** entstehen voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von **3.196.700 EUR**.

15 Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetrieb Stadtwerke (und Eigenbetrieb Stadthallen bis 2024)	1.432.721 €	1.180.300 €	1.303.100 €
Zuschuss an den Regionalpark MainPortal gGmbH	135.000 €	135.000 €	135.000 €
Zuschuss an die Terra Erschließungs-GmbH	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Zuschuss lfd. Zwecke und sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.291.307 €	3.258.600 €	4.308.400 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	433.467 €	724.900 €	696.700 €
Summe Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.377.495 €	5.383.800 €	6.528.200 €

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kreisumlage	13.901.302 €	15.235.200 €	15.853.300 €
Schulumlage	7.535.345 €	7.422.200 €	8.245.400 €
Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain	132.082 €	133.000 €	126.000 €
Heimatumlage	722.312 €	633.300 €	633.300 €
Gewerbesteuerumlage	1.162.341 €	1.019.000 €	1.019.000 €
Rückstellung für Kreis und Schulumlage	3.404.000 €	0 €	-3.870.800 €
Summe Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.857.382 €	24.442.700 €	22.006.200 €

Der Main-Taunus-Kreis erhebt aktuell eine Kreisumlage von 36,25 % und eine Schulumlage in Höhe von 17,66 %, insgesamt 53,91 %. Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreisumlage in Höhe von 35,82% und eine Schulumlage von 18,63% geplant, insgesamt 54,45%.

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 2024** keine Aufwendungen entstanden. Für die Haushaltsjahre **2025 und 2026** werden jeweils Mittel in Höhe von **1.000 EUR** geplant.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer	40.954 €	46.900 €	96.300 €
Kfz-Steuer	3.619 €	6.700 €	5.900 €
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.573 €	53.600 €	102.200 €

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe der Positionen 10 bis 18	64.436.339 €	64.614.500 €	63.802.400 €

20 Verwaltungsergebnis

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	-5.133.229 €	-1.433.600 €	1.828.600 €

21 Finanzerträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zinsen aus Geldanlagen; Bürgschaftsprovisionen	-12.598 €	18.200 €	17.600 €
Zinsen aus gewährten Darlehen	3.908 €	3.900 €	3.900 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Zinsen aus Steuernachforderungen	51.543 €	84.000 €	97.200 €
Summe Finanzerträge	42.853 €	106.200 €	118.700 €

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bankzinsen	725.211 €	997.700 €	1.525.400 €
Zinsen für Investitionskredite an Bund und Land (KPII, KIP)	14.663 €	28.900 €	10.800 €
Summe Finanzaufwendungen	739.874 €	1.036.600 €	1.536.200 €

23 Finanzergebnis

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Finanzergebnis	-697.022 €	-930.400 €	-1.417.500 €

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	59.345.963 €	63.287.100 €	65.749.700 €

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	65.176.213 €	65.651.100 €	65.338.600 €

26 Ordentliches Ergebnis

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliches Ergebnis	-5.830.250 €	-2.364.000 €	411.100 €

27 Außerordentliche Erträge, 28 Außerordentliche Aufwendungen und 29 Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr **2024** beträgt das außerordentliche Ergebnis **381.584 EUR**. Für das Haushaltsjahr **2025** werden **287.000 €** und **2026** **1.650.100 €** außerordentliche Erträge geplant.

30 Geplantes Jahresergebnis

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Jahresergebnis	-5.448.667 €	-2.077.000 €	2.061.200 €

3.1.1 Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge pro Einwohner	2.675 €	2.852 €	2.968 €
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2.938 €	2.959 €	2.949 €
Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	-263 €	-107 €	19 €
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	91 %	96 %	101 %
Gewerbesteuerquote	20 %	16 %	15 %
Personalaufwandsquote	26 %	29 %	30 %
Sach- und Dienstleistungsquote	14 %	15 %	15 %

22.188 Einwohner gem. Angaben Einwohnermeldeamt per 31.12.2024

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

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 gewöhnliche 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.

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

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.

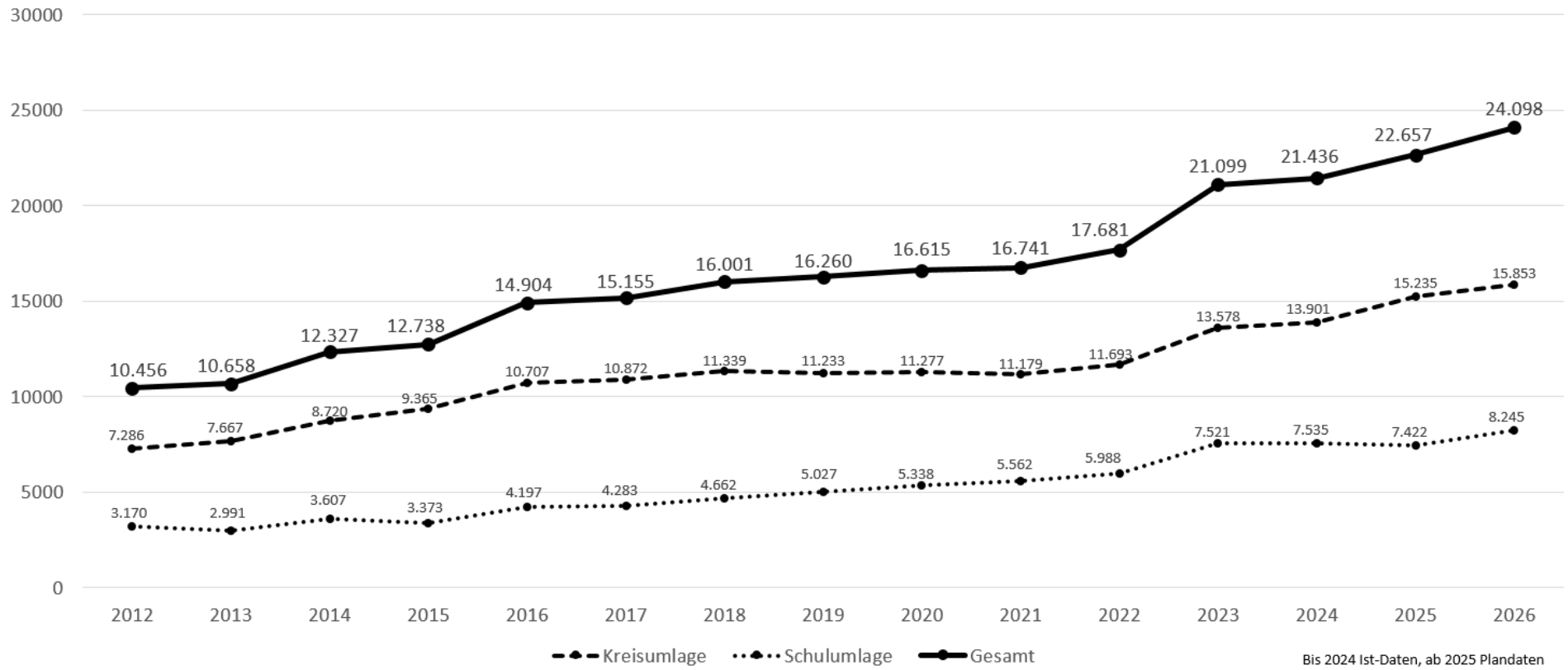
$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Summe der Aufwendungen}} \times 100$$

Die Personalaufwendungen spielen bei allen Kommunen 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 notwendig 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.

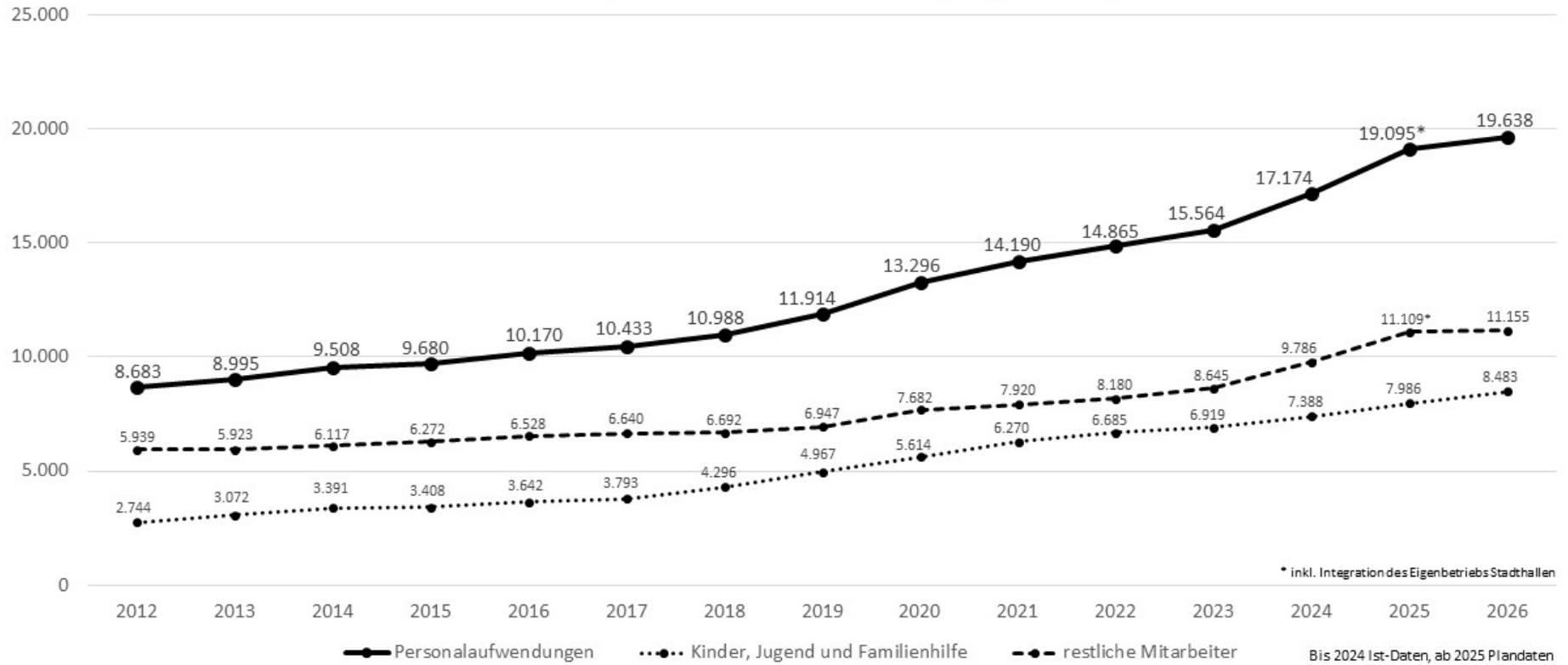
$$\text{Sach- und Dienstleistungsquote} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Summe der ordentlichen Aufwendungen}} \times 100$$

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

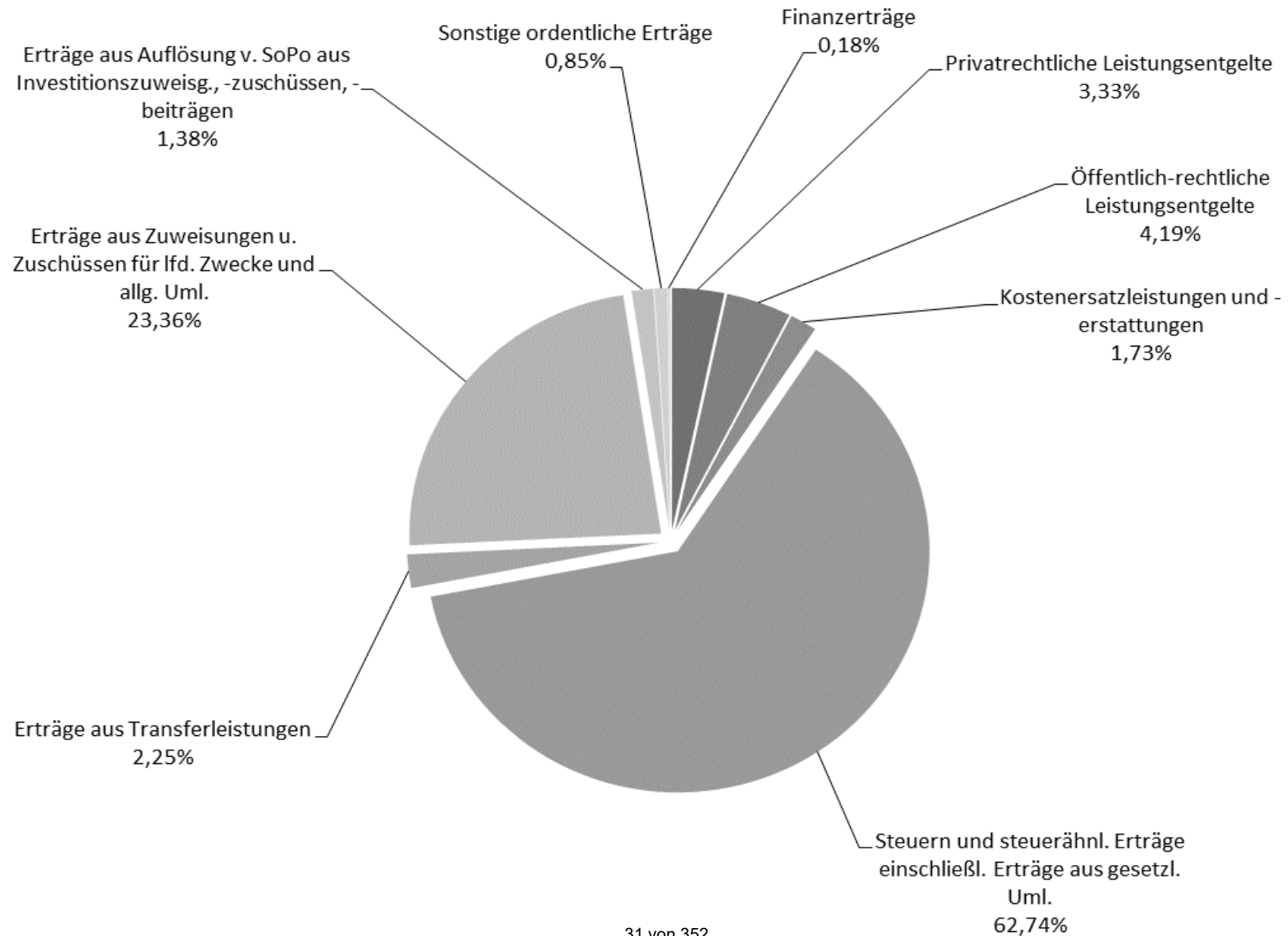
Entwicklung der Kreis- und Schulumlage(in Tsd. €)



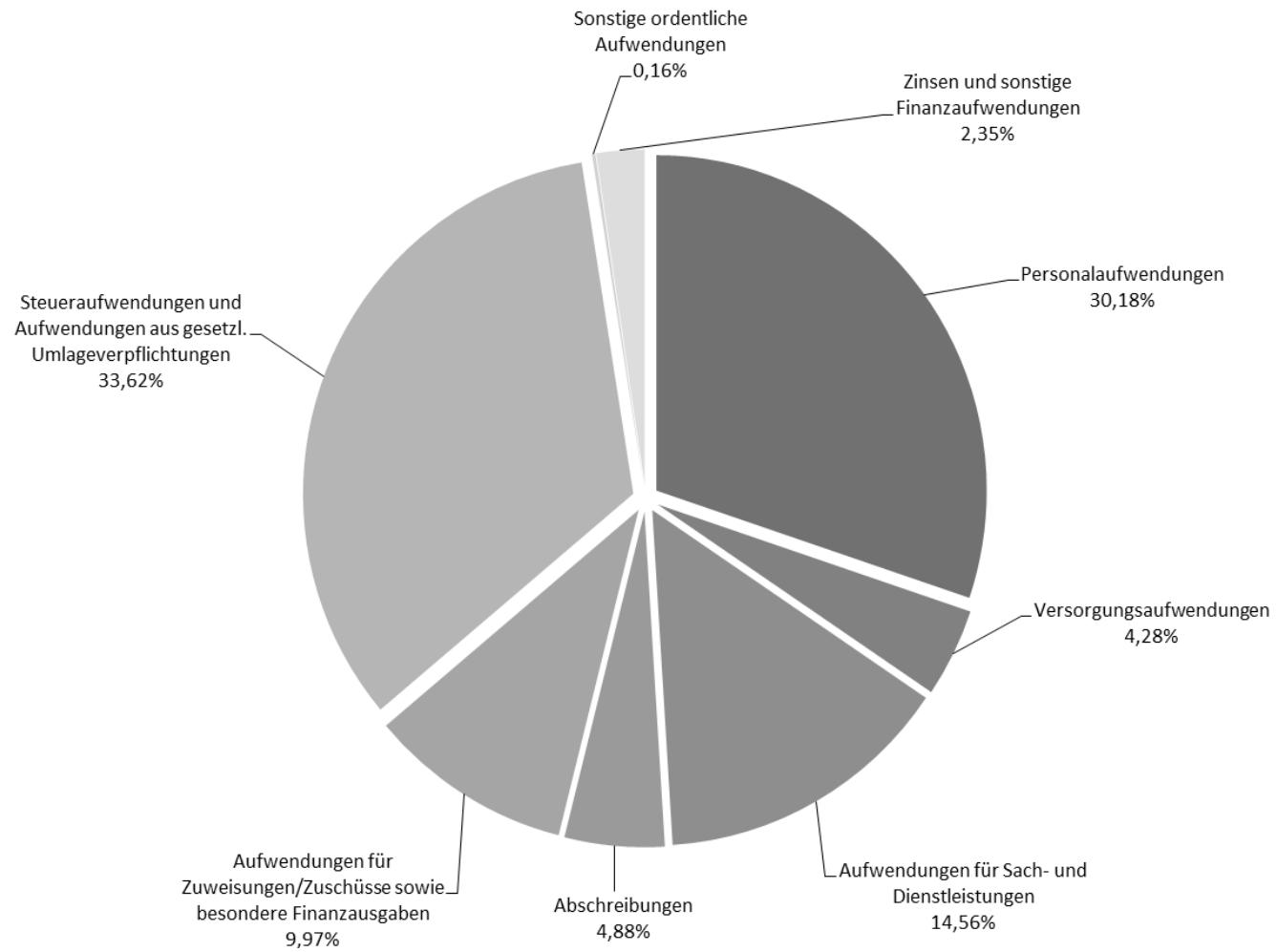
Entwicklung der Personalaufwendungen (in Tsd. €)



Ergebnishaushalt -Erträge-



Ergebnishaushalt -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 **2026** von -759.400 EUR; 2.351.200 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 2.128.700 EUR. Die Vorgabe wird somit im Haushaltsjahr 2026 nicht erreicht, kann aber durch den geplanten positiven Zahlungsfluss in Folgejahren und durch ungebundene Liquidität gedeckt werden.

Den vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen **2026** in das Sachanlagevermögen in Höhe von 13.752.000 EUR und in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 39.000 EUR stehen geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 1.520.300 EUR und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 1.650.100 EUR gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionen werden Kredite in Höhe von 10.581.600 EUR aus Kreditmarktmitteln veranschlagt.

4. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm (in Euro)

	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1	Summe Einzahlungen	24.255,68	72.000	216.300	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	702.830,78	2.410.300	2.314.500	0	358.500	0	273.500	0	273.000
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-678.575,10	-2.338.300	-2.098.200	0	-358.500	0	-273.500	0	-273.000
1110 Kredite										
1	Summe Einzahlungen	0,00	12.315.300	10.581.600	0	12.219.000	0	6.669.000	0	5.188.500
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	12.315.300	10.581.600	0	12.219.000	0	6.669.000	0	5.188.500
126-001 Lüftung Feuerwehr Flörsheim - grundhafte Erneuerung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
126-002 Gebäudeaufstockung Feuerwehr Flörsheim Gebäudeteil 3										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	500.000	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	-500.000	0
1500 KVR Fonds										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-39.000	-39.000	0	-39.000	0	-39.000	0	-39.000
2 Erwerb von Software										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	19.900	33.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-19.900	-33.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500
2201 Bebaute Grundstücke										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	166.575,62	500.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-166.575,62	-500.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
2202 Unbebaute Grundstücke										
1	Summe Einzahlungen	472,20	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	122.975,51	790.000	1.000.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-122.503,31	-790.000	-1.000.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
3 Goldbornhalle										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm (in Euro)											
		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
2	Summe Auszahlungen	0,00	206.000	136.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-206.000	-136.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0
3203 Verkehrssicherungsanlagen											
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
3700 Friedhöfe											
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	4.140,01	45.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.140,01	-45.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
3701 Friedhof Weilbach											
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Weilbachhalle											
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	26.000	6.000	0	46.000	0	321.000	0	6.000	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-26.000	-6.000	0	-46.000	0	-321.000	0	-6.000	0
424-01 Sanierung Sportplätze											
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	495.000	70.000	0	500.000	0	270.000	0	550.000	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-495.000	-70.000	0	-500.000	0	-270.000	0	-550.000	0
4260 Erneuerung von Kinderspielflächen											
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	122.029,77	81.500	42.000	0	40.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-122.029,77	-81.500	-42.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
5 Stadthalle											
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	168.000	308.000	0	58.000	0	258.000	0	8.000	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-168.000	-308.000	0	-58.000	0	-258.000	0	-8.000	0
522-001 Kapellenstraße - Erneuerung Leitungssystem Wasser / Abwasser											
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm (in Euro)

	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
541-001 Straßenbeleuchtungsnetz - Erweiterung / Erneuerung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	465.272,90	400.000	0	0	300.000	0	200.000	0	100.000
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-465.272,90	-400.000	0	0	-300.000	0	-200.000	0	-100.000
541-002 Sanierung Brückenbauwerke										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
541-003 Sanierung Wirtschaftswege										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	150.000	0	150.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0
541-010 Kleine Umgehung Weilbach										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	380.230,11	650.000	250.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-380.230,11	-650.000	0	0	0	0	0	0	0
541-011 Klobberstraße - grundlegende Erneuerung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	39.304,32	600.000	20.000	1.100.000	900.000	0	300.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-39.304,32	-600.000	-20.000	-1.100.000	-900.000	0	-300.000	0	0
541-012 Faulbrunnenweg (nördlich) - grundlegende Erneuerung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	650.000	20.000	1.000.000	850.000	0	250.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-650.000	-20.000	-1.000.000	-850.000	0	-250.000	0	0
541-013 Bürgermeister-Lauck-Straße - grundlegende Erneuerung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	6.269,66	100.000	100.000	0	100.000	3.000.000	1.500.000	0	1.500.000
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.269,66	-100.000	-100.000	0	-100.000	-3.000.000	-1.500.000	0	-1.500.000
541-014 Hospitalstraße - grundlegende Erneuerung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	185.000	0	0	0	0	200.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-185.000	0	0	0	0	-200.000	0	0

Investitionsprogramm (in Euro) von Jan. bis Dez.										
	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
541-015 Alleestraße - grundhafte Erneuerung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	140.000	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	-140.000	0	0	0
541-016 Werner-von-Siemens-Straße - Neubau Parkplatz										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
541-017 Prälat-Müller-Weg - grundhafte Erneuerung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	75.000	75.000	500.000	500.000	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-75.000	-500.000	-500.000	0	0	0
541-018 Ausbau In der Krimling										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
541-020 Landsberger Straße - grundhafte Erneuerung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	350.000	350.000	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	-350.000	-350.000	0
541-023 Silcherstraße - grundhafte Erneuerung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-50.000	0
541-025 Radwegweisung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	70.000	29.000	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	31.987,20	100.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-31.987,20	-30.000	29.000	0	0	0	0	0	0
541-027 Parkplatz Frankfurter Straße										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	450.000	450.000	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0
541-029 Egerländer Straße - grundhafte Sanierung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	75.000	0	0	500.000	500.000	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	-75.000	0	0	-500.000	-500.000	0

Investitionsprogramm (in Euro)

	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
541-030 Eichendorffstraße - grundlegende Erneuerung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
551-001 Parkpflgewerk Bad Weilbach										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
551-002 Weinbergsmauern Wicker - grundlegende Sanierung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	175.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	-175.000	0	0	0	0	0
552-001 Maindeich - Sanierung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	318.950,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-318.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
552-002 Projekt 100 Wilde Bäche										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	600.000	0	600.000	0	320.000	0	320.000
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	900.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-400.000	0	-580.000	0	320.000
552-003 Bootseinlasstelle Flörsheim - grundlegende Sanierung										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
552-004 Sanierung Zwängelgraben										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
573-001 Pumpstation - Neubau Lagerhalle										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
6 Güterschuppen										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
6101 Informationstafeln im Stadtgebiet										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	11.000	0	20.000	0	10.000	0	5.000
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20.000	-11.000	0	-20.000	0	-10.000	0	-5.000
7 Flörsheimer Keller										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
7101 Stadtplanungskosten										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	110.768,54	50.000	55.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-110.768,54	-50.000	-55.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
7301 Förderung zum Bau von Solaranlagen										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	20.460,00	25.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.460,00	-25.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
7304 Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	309.017,00	1.000.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-309.017,00	-1.000.000	-5.850.000	-6.500.000	-6.350.000	0	0	0	0
7307 Kindertagesstätte Pustebume										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	2.605.006,07	20.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.605.006,07	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
7342 Umbau der Räumlichkeiten Schulstraße 5-7 in Wohnraum										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	56.907,80	800.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-56.907,80	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
7343 grundhafter Umbau Kita Pustebume										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	250.000	0	100.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-250.000	0	-100.000	0	0
7347 Grundhafte Erneuerung Hauptstraße 41 + 43										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm (in Euro)

	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
2	Summe Auszahlungen	0,00	250.000	0	0	250.000	0	100.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	-250.000	0	-100.000	0	0
7351 Ern. Dachlattung, Einbau PV-Anlage										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
7352 Erneuerung Betriebsgebäude										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	100.000	0	500.000	0	200.000
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-100.000	0	-500.000	0	-200.000
7483 Renaturierung Mainufer										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
7702 Rückbau von Schottergärten										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
8 Investitionszuschüsse										
1	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen	880.000,00	600.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-880.000,00	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

5. Mittelfristige Finanzplanung bis 2029

5.1 Erläuterungen zu verschiedenen Ertrags- und Aufwandskonten:

5.1.1 Gebührenhaushalte

Für den Planungszeitraum 2026 bis 2029 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 2026 bis 2029 erwartet, dass keine laufenden Betriebskostenzuschüsse zu leisten sind. Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplanes für den Planungszeitraum bis 2029 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 2026 bis 2029 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.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wird mit 995% und B mit 980% ab 2026 festgesetzt. Ab 2027 sind in der Planung beide Hebesätze mit 995% angesetzt. Ab 2028 wird eine weitere Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze auf 1300% geplant.

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 2026 werden angesetzt:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich	100 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100 %
Schlüsselzuweisungen	100 %
Gewerbesteuer (Nivellierungshebesatz)	381 %
Grundsteuer A (Nivellierungshebesatz)	245 %
Grundsteuer B (Nivellierungshebesatz)	320 %

Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen werden für 2026 in Höhe von 11.224.300 EUR, für 2027 in Höhe von 13.717.900 EUR, für 2028 in Höhe von 11.083.400 EUR und in 2029 in Höhe von 12.130.500 EUR erwartet.

Die Kreisumlage basiert auf dem Hebesatz von 35,82 % und für die Schulumlage von 18,63 %. In den Folgejahren werden die prognostizierten Planungswerte aus dem eingebrachten Haushalt des Main-Taunus-Kreises als Basis angesetzt.

5.1.3 Personalaufwand

Beim Personalaufwand wird eine durchschnittliche Steigerungsrate in den Jahren 2027 bis 2029 von je 1 % angenommen.

5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandssteigerungen von 2027 bis 2029 wurden in der Regel mit 1 % angenommen. Bei einmaligen Erhöhungen in 2026 wurden die Ansätze in 2027 ff. wieder zurückgesetzt.

5.1.5 Aufwendungen für Zuweisungen /Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

- a) In den Jahren 2027 bis 2029 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 den Eigenbetrieb 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 2027 bis zum Jahr 2029 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		
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75
2028	14,5	20,5	21,75	56,75
2029	14,5	20,5	21,75	56,75

5.1.7 Kreditaufnahmen

In den Jahren 2026 bis 2029 sind zur Finanzierung von neuen Investitionen Kredite von insgesamt 34.658.100 EUR aus Kreditmarktmitteln eingeplant. Hiervon entfallen auf das Haushaltsjahr 2026 Kredite in Höhe von 10.581.600 EUR, 12.219.000 EUR für 2027, 6.669.000 EUR für 2028 sowie 5.188.500 EUR für 2029.

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 2026 weist im Ergebnishaushalt einen geplanten Überschuss in Höhe von 2.061.200 EUR aus.

Für die Jahre 2025 - 2029 werden sich die Überschüsse/Fehlbeträge im Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Geplantes Jahresergebnis	-2.077.000 €	2.061.200 €	81.001 €	-601.591 €	595.129 €

Das ergibt ein kumuliertes Ergebnis von 2025 bis 2029 in Höhe von 58.739 EUR.

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.

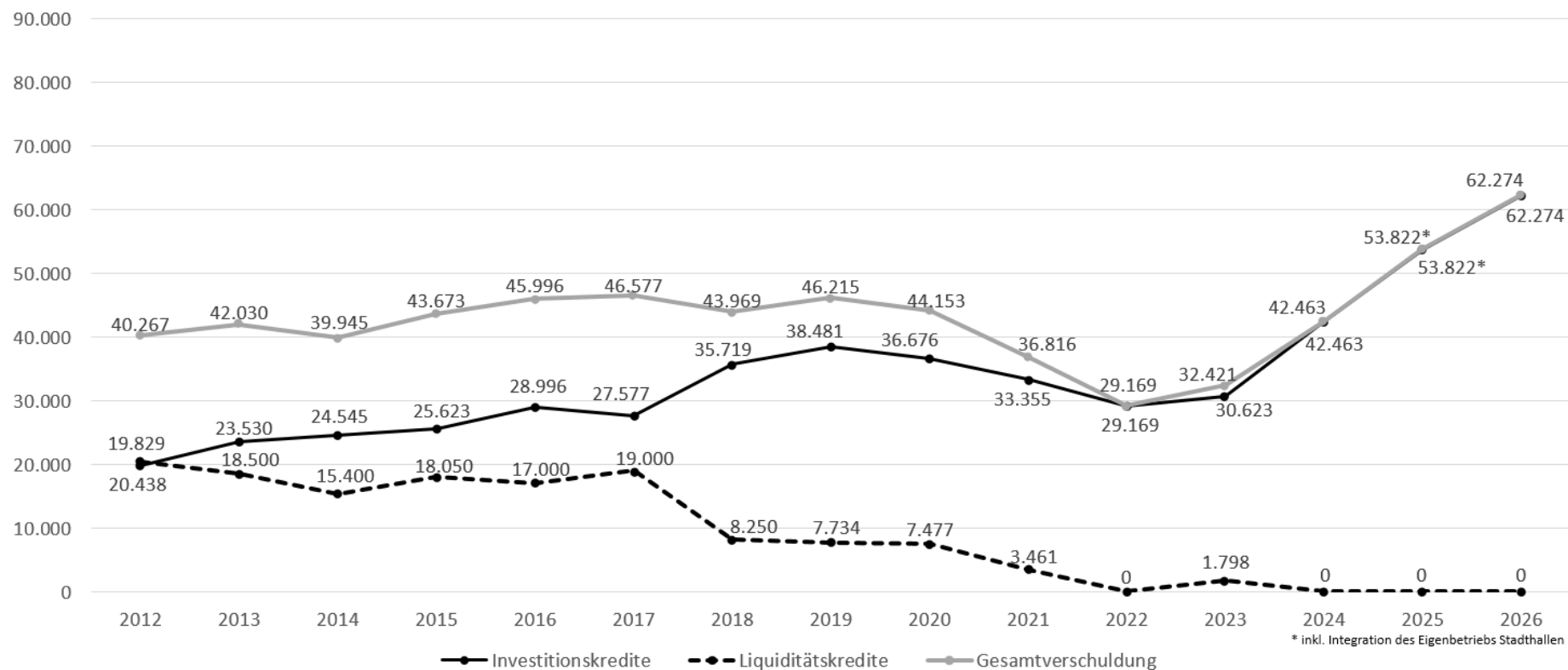
Der Durchschnitt der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 beträgt 57.947.406 EUR. Daraus ergibt sich eine zu erreichende Liquiditätsreserve für das Jahr 2026 von 1.158.948 EUR die bis zum Jahr 2029 auf 1.333.225 EUR ansteigt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2025 und der Haushaltsplanung 2026 können die Vorgaben der Liquiditätsreserve nicht erfüllt werden. Im Hinblick auf problematische Haushaltsentwicklungen lässt der Finanzplanungserlass zu, die Liquiditätsreserve weiter zur Deckung einer Ausgleichslücke zu nutzen. Es erfolgt daher keine Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen die Liquiditätsreserve nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

6. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Der Zeitraum 2026 - 2029 geht von einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von 9.910.375 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.

Seit dem Haushaltsjahr 2025 sind die Kredite des Eigenbetriebs Stadthallen integriert.

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite (in Tsd. €)



6.2 Liquiditätskredite

2026 sind zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität 14.000.000 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 €
31.12.2023	12.078.734 €
31.12.2024	6.248.484 €

- 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 €
31.12.2023	0 €
31.12.2024	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 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.125.000 EUR veranschlagt. Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

- 6.500.000 EUR für die MN 7304 *Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker*
- 1.100.000 EUR für die MN 541-011 *Kloberstraße -Grundhafte Erneuerung-*
- 1.000.000 EUR für die MN 541-012 *Faulbrunnenweg (nördlich) -Grundhafte Erneuerung-*
- 450.000 EUR für die MN 541-027 *Parkplatz Frankfurter Straße*
- 75.000 EUR für die MN 541-017 *Prälat-Müller-Weg -Grundhafte Erneuerung-*

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 beigefügte Budgetierungsrichtlinie.

8. Produktplan

Es gilt der Produktplan der Stadt Flörsheim am Main sowie des Eigenbetriebs Stadtwerke.

9. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke

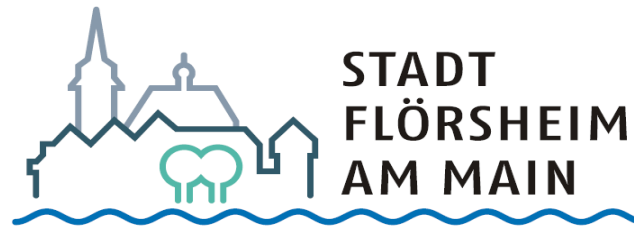
Die Betriebskommission des Eigenbetriebs Stadtwerke hat den Wirtschaftsplan 2025 in ihrer Sitzung am 06.01.2026 beraten und beschlossen.

Flörsheim am Main, im Januar 2026

1/20

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Blisch', written in a cursive style.

Dr. Bernd Blisch
Bürgermeister



**Budgetierungsrichtlinie
der Stadt Flörsheim am Main
und der Eigenbetriebe**

sowie

Übersicht der Teilhaushalte (Produktplan)

Stand 06.01.2026

Version 4

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 doppelten 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 eine Budgetierung 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) 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.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Budgets eines Budgetverantwortlichen untereinander für gegenseitig 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
- Budget 02.122.03 Verkehrslenkung und –überwachung
- Budget 04.281.01 Heimat- und Kulturpflege
- Budget 16.611.01 Finanzstatistische Produkte

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, 61650000 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 01.01.2026 in Kraft.

Flörsheim am Main, den 27.11.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Blisch', with a stylized flourish at the end.

Dr. Bernd Blisch
Bürgermeister

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen (in Euro)				
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01 Innere Verwaltung				
1	+ Erträge	3.936.300	2.160.300	2.434.200
2	- Aufwendungen	11.787.700	11.670.700	11.116.600
3	= Ergebnis	-7.851.400	-9.510.400	-8.682.400
01.111 Verwaltungssteuerung und -service				
1	+ Erträge	3.936.300	2.160.300	2.434.200
2	- Aufwendungen	11.787.700	11.670.700	11.116.600
3	= Ergebnis	-7.851.400	-9.510.400	-8.682.400
01.111.01 Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste und kommunale Willensbildung				
1	+ Erträge	10.300	5.200	5.200
2	- Aufwendungen	1.446.700	1.544.100	1.561.600
3	= Ergebnis	-1.436.400	-1.538.900	-1.556.400
01.111.02 Allgemeine Rechtsangelegenheiten				
1	+ Erträge	1.211.000	753.000	925.000
2	- Aufwendungen	58.900	138.000	136.100
3	= Ergebnis	1.152.100	615.000	788.900
01.111.03 Informationstechnik				
1	+ Erträge	44.600	58.300	58.900
2	- Aufwendungen	548.600	529.100	511.600
3	= Ergebnis	-504.000	-470.800	-452.700
01.111.04 Personaldienste				
1	+ Erträge	369.500	367.100	367.900
2	- Aufwendungen	2.643.200	2.434.700	3.115.200
3	= Ergebnis	-2.273.700	-2.067.600	-2.747.300
01.111.05 Finanzwirtschaft				
1	+ Erträge	143.300	162.400	162.400
2	- Aufwendungen	1.185.400	1.109.500	1.104.400
3	= Ergebnis	-1.042.100	-947.100	-942.000
01.111.06 Liegenschaften				
1	+ Erträge	2.120.800	777.900	882.600
2	- Aufwendungen	2.277.200	2.479.700	1.437.800
3	= Ergebnis	-156.400	-1.701.800	-555.200
01.111.07 Baubetriebshof				
1	+ Erträge	36.800	36.400	32.200
2	- Aufwendungen	3.627.700	3.435.600	3.249.900

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen (in Euro)			
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
3 = Ergebnis	-3.590.900	-3.399.200	-3.217.700
02 Sicherheit und Ordnung			
1 + Erträge	2.235.200	1.937.400	1.734.400
2 - Aufwendungen	4.338.100	4.075.300	4.007.700
3 = Ergebnis	-2.102.900	-2.137.900	-2.273.300
02.121 Statistik und Wahlen			
1 + Erträge		17.200	17.000
2 - Aufwendungen	49.300	74.200	76.000
3 = Ergebnis	-49.300	-57.000	-59.000
02.121.01 Wahlen			
1 + Erträge		17.200	17.000
2 - Aufwendungen	49.300	74.200	76.000
3 = Ergebnis	-49.300	-57.000	-59.000
02.122 Ordnungsangelegenheiten			
1 + Erträge	2.125.600	1.821.200	1.685.200
2 - Aufwendungen	3.224.500	2.954.900	2.854.700
3 = Ergebnis	-1.098.900	-1.133.700	-1.169.500
02.122.01 Stadtbüro			
1 + Erträge	320.100	278.000	252.800
2 - Aufwendungen	665.800	617.100	665.500
3 = Ergebnis	-345.700	-339.100	-412.700
02.122.02 Ordnungswesen			
1 + Erträge	79.000	63.000	62.400
2 - Aufwendungen	574.600	541.900	556.900
3 = Ergebnis	-495.600	-478.900	-494.500
02.122.03 Verkehr			
1 + Erträge	1.325.500	1.015.200	925.000
2 - Aufwendungen	1.450.800	1.218.100	1.157.300
3 = Ergebnis	-125.300	-202.900	-232.300
02.122.04 Obdachlosenunterbringung			
1 + Erträge	401.000	465.000	445.000
2 - Aufwendungen	533.300	577.800	475.000
3 = Ergebnis	-132.300	-112.800	-30.000
02.126 Brandschutz			
1 + Erträge	41.800	31.800	32.000
2 - Aufwendungen	1.036.600	996.800	1.023.800

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen (in Euro)			
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
3 = Ergebnis	-994.800	-965.000	-991.800
02.126.01 Brandschutz			
1 + Erträge	41.800	31.800	32.000
2 - Aufwendungen	1.036.600	996.800	1.023.800
3 = Ergebnis	-994.800	-965.000	-991.800
02.127 Rettungsdienst			
2 - Aufwendungen	14.400	31.000	31.800
3 = Ergebnis	-14.400	-31.000	-31.800
02.127.01 Rettungsdienst			
2 - Aufwendungen	14.400	31.000	31.800
3 = Ergebnis	-14.400	-31.000	-31.800
02.128 Katastrophenschutz			
1 + Erträge	67.800	67.200	200
2 - Aufwendungen	13.300	18.400	21.400
3 = Ergebnis	54.500	48.800	-21.200
02.128.01 Katastrophenschutz			
1 + Erträge	67.800	67.200	200
2 - Aufwendungen	13.300	18.400	21.400
3 = Ergebnis	54.500	48.800	-21.200
03 Schulträgeraufgaben			
2 - Aufwendungen	7.200		
3 = Ergebnis	-7.200		
03.242 Schülerbeförderung			
2 - Aufwendungen	7.200		
3 = Ergebnis	-7.200		
04 Kultur und Wissenschaft			
1 + Erträge	203.500	178.600	216.500
2 - Aufwendungen	1.128.000	1.186.700	1.457.400
3 = Ergebnis	-924.500	-1.008.100	-1.240.900
04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
1 + Erträge	37.300	900	39.100
2 - Aufwendungen	239.900	155.200	167.700
3 = Ergebnis	-202.600	-154.300	-128.600
04.252.01 Ausstellungen und Sammlungen			
1 + Erträge	37.300	900	39.100
2 - Aufwendungen	239.900	155.200	167.700

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen (in Euro)				
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
3	= Ergebnis	-202.600	-154.300	-128.600
	04.272 Büchereien			
1	+ Erträge	25.000	23.600	14.000
2	- Aufwendungen	224.300	217.900	302.900
3	= Ergebnis	-199.300	-194.300	-288.900
	04.272.01 Stadtbücherei			
1	+ Erträge	25.000	23.600	14.000
2	- Aufwendungen	224.300	217.900	302.900
3	= Ergebnis	-199.300	-194.300	-288.900
	04.273 Sonstige Volksbildung			
1	+ Erträge	49.700	63.100	76.700
2	- Aufwendungen	165.300	168.400	223.500
3	= Ergebnis	-115.600	-105.300	-146.800
	04.273.01 Frauenförderung			
1	+ Erträge	1.000	1.000	1.000
2	- Aufwendungen	4.900	5.400	12.000
3	= Ergebnis	-3.900	-4.400	-11.000
	04.273.02 Seniorenbüro			
1	+ Erträge	23.400	23.400	23.400
2	- Aufwendungen	116.000	110.700	97.400
3	= Ergebnis	-92.600	-87.300	-74.000
	04.273.03 Integration und Asylangelegenheiten			
1	+ Erträge	25.300	38.700	52.300
2	- Aufwendungen	44.400	52.300	114.100
3	= Ergebnis	-19.100	-13.600	-61.800
	04.281 Heimat- und Kulturpflege			
1	+ Erträge	91.500	91.000	86.700
2	- Aufwendungen	436.800	645.200	763.300
3	= Ergebnis	-345.300	-554.200	-676.600
	04.281.01 Heimat- und Kulturpflege			
1	+ Erträge	91.300	90.800	86.500
2	- Aufwendungen	360.400	472.300	460.500
3	= Ergebnis	-269.100	-381.500	-374.000
	04.281.02 Vereinsförderung			
2	- Aufwendungen	71.400	149.900	290.800
3	= Ergebnis	-71.400	-149.900	-290.800

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen (in Euro)			
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
04.281.03 Städtepartnerschaften			
1	+ Erträge	200	200
2	- Aufwendungen	5.000	12.000
3	= Ergebnis	-4.800	-11.800
04.291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
2	- Aufwendungen	61.700	
3	= Ergebnis	-61.700	
04.291.01 Religionsgemeinschaften			
2	- Aufwendungen	61.700	
3	= Ergebnis	-61.700	
05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen			
2	- Aufwendungen	326.800	47.700
3	= Ergebnis	-326.800	-47.700
05.315 Soziale Einrichtungen			
2	- Aufwendungen	42.300	36.100
3	= Ergebnis	-42.300	-36.100
05.315.01 Soziale Einrichtungen			
2	- Aufwendungen	42.300	36.100
3	= Ergebnis	-42.300	-36.100
05.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
2	- Aufwendungen	8.800	10.000
3	= Ergebnis	-8.800	-10.000
05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
2	- Aufwendungen	8.800	10.000
3	= Ergebnis	-8.800	-10.000
05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
2	- Aufwendungen	275.700	1.600
3	= Ergebnis	-275.700	-1.600
05.351.01 Soziale Angelegenheiten			
2	- Aufwendungen	275.700	1.600
3	= Ergebnis	-275.700	-1.600
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
1	+ Erträge	4.441.200	4.410.000
2	- Aufwendungen	15.530.250	13.015.400
3	= Ergebnis	-11.089.050	-8.605.400

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen (in Euro)				
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
1	+ Erträge	1.729.000	306.800	342.600
2	- Aufwendungen	550.000	427.200	438.100
3	= Ergebnis	1.179.000	-120.400	-95.500
06.361.01 Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege				
1	+ Erträge	1.729.000	306.800	342.600
2	- Aufwendungen	550.000	427.200	438.100
3	= Ergebnis	1.179.000	-120.400	-95.500
06.365 Tageseinrichtungen für Kinder				
1	+ Erträge	2.712.200	4.104.000	4.061.300
2	- Aufwendungen	14.170.200	12.856.900	12.078.700
3	= Ergebnis	-11.458.000	-8.752.900	-8.017.400
06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder				
1	+ Erträge	2.712.200	4.104.000	3.527.900
2	- Aufwendungen	10.695.300	10.013.900	9.277.100
3	= Ergebnis	-7.983.100	-5.909.900	-5.749.200
06.365.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in konfessioneller Trägerschaft				
1	+ Erträge			533.400
2	- Aufwendungen	3.474.900	2.843.000	2.801.600
3	= Ergebnis	-3.474.900	-2.843.000	-2.268.200
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit				
1	+ Erträge		6.200	6.100
2	- Aufwendungen	810.050	508.300	498.600
3	= Ergebnis	-810.050	-502.100	-492.500
06.366.01 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit				
1	+ Erträge		6.200	6.100
2	- Aufwendungen	740.800	430.200	431.500
3	= Ergebnis	-740.800	-424.000	-425.400
06.366.02 Spielplätze				
2	- Aufwendungen	69.250	78.100	67.100
3	= Ergebnis	-69.250	-78.100	-67.100
08 Sportförderung				
1	+ Erträge	53.100	161.800	4.500
2	- Aufwendungen	705.300	702.400	185.300

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen (in Euro)			
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
3 = Ergebnis	-652.200	-540.600	-180.800
08.421 Förderung des Sports			
2 - Aufwendungen	64.500		
3 = Ergebnis	-64.500		
08.421.01 Sportförderung			
2 - Aufwendungen	64.500		
3 = Ergebnis	-64.500		
08.424 Sportstätten und Bäder			
1 + Erträge	53.100	161.800	4.500
2 - Aufwendungen	640.800	702.400	185.300
3 = Ergebnis	-587.700	-540.600	-180.800
08.424.01 Freizeiteinrichtungen			
1 + Erträge	53.100	161.800	4.500
2 - Aufwendungen	640.800	702.400	185.300
3 = Ergebnis	-587.700	-540.600	-180.800
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
1 + Erträge	50.000	50.000	50.000
2 - Aufwendungen	89.900	126.600	50.000
3 = Ergebnis	-39.900	-76.600	
09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
1 + Erträge	50.000	50.000	50.000
2 - Aufwendungen	89.900	126.600	50.000
3 = Ergebnis	-39.900	-76.600	
09.511.01 Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren			
1 + Erträge	50.000	50.000	50.000
2 - Aufwendungen	89.900	126.600	50.000
3 = Ergebnis	-39.900	-76.600	
10 Bauen und Wohnen			
1 + Erträge	920.400	846.500	829.200
2 - Aufwendungen	1.479.100	1.269.400	1.173.300
3 = Ergebnis	-558.700	-422.900	-344.100
10.521 Bau- und Grundstücksordnung			
1 + Erträge	231.800	224.500	222.500
2 - Aufwendungen	440.500	423.200	397.500

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen (in Euro)				
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	
3 = Ergebnis	-208.700	-198.700	-175.000	
10.521.01 Stadtplanung				
1 + Erträge	222.800	215.500	213.500	
2 - Aufwendungen	246.700	235.400	229.300	
3 = Ergebnis	-23.900	-19.900	-15.800	
10.521.02 Hochbau				
1 + Erträge	9.000	9.000	9.000	
2 - Aufwendungen	193.800	187.800	168.200	
3 = Ergebnis	-184.800	-178.800	-159.200	
10.522 Wohnbauförderung				
1 + Erträge	688.600	622.000	606.700	
2 - Aufwendungen	1.038.600	846.200	775.800	
3 = Ergebnis	-350.000	-224.200	-169.100	
10.522.01 Wohnungsverwaltung				
1 + Erträge	674.600	608.000	592.700	
2 - Aufwendungen	946.600	835.300	771.400	
3 = Ergebnis	-272.000	-227.300	-178.700	
10.522.02 Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum				
1 + Erträge	14.000	14.000	14.000	
2 - Aufwendungen	92.000	10.900	4.400	
3 = Ergebnis	-78.000	3.100	9.600	
11 Ver- und Entsorgung				
1 + Erträge	550.000	560.000	565.000	
3 = Ergebnis	550.000	560.000	565.000	
11.531 Elektrizitätsversorgung				
1 + Erträge	500.000	510.000	500.000	
3 = Ergebnis	500.000	510.000	500.000	
11.531.01 Elektrizitätsversorgung				
1 + Erträge	500.000	510.000	500.000	
3 = Ergebnis	500.000	510.000	500.000	
11.532 Gasversorgung				
1 + Erträge	50.000	50.000	65.000	
3 = Ergebnis	50.000	50.000	65.000	
11.532.01 Gasversorgung				
1 + Erträge	50.000	50.000	65.000	

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen (in Euro)			
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
3 = Ergebnis	50.000	50.000	65.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
1 + Erträge	466.800	472.400	645.200
2 - Aufwendungen	2.989.500	2.992.000	3.171.400
3 = Ergebnis	-2.522.700	-2.519.600	-2.526.200
12.541 Gemeindestraßen			
1 + Erträge	434.500	439.900	613.000
2 - Aufwendungen	2.784.800	2.770.100	2.890.400
3 = Ergebnis	-2.350.300	-2.330.200	-2.277.400
12.541.01 Gemeindestraßen			
1 + Erträge	434.500	439.900	613.000
2 - Aufwendungen	2.784.700	2.700.600	2.821.100
3 = Ergebnis	-2.350.200	-2.260.700	-2.208.100
12.541.02 Verkehrs- und Lärmentlastung			
2 - Aufwendungen	100	69.500	69.300
3 = Ergebnis	-100	-69.500	-69.300
12.545 Straßenreinigung			
1 + Erträge	32.300	32.500	32.200
2 - Aufwendungen	204.700	221.900	281.000
3 = Ergebnis	-172.400	-189.400	-248.800
12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst			
1 + Erträge	32.300	32.500	32.200
2 - Aufwendungen	204.700	221.900	281.000
3 = Ergebnis	-172.400	-189.400	-248.800
13 Natur- und Landschaftspflege			
1 + Erträge	444.400	392.100	380.000
2 - Aufwendungen	874.950	974.200	930.700
3 = Ergebnis	-430.550	-582.100	-550.700
13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
1 + Erträge	19.000	21.700	23.500
2 - Aufwendungen	412.300	496.600	436.200
3 = Ergebnis	-393.300	-474.900	-412.700
13.551.01 Öffentliche Grünflächen			
1 + Erträge	19.000	21.700	23.500
2 - Aufwendungen	412.300	496.600	436.200
3 = Ergebnis	-393.300	-474.900	-412.700

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen (in Euro)			
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
13.552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen			
1 + Erträge	20.000	10.000	
2 - Aufwendungen	258.650	301.000	285.500
3 = Ergebnis	-238.650	-291.000	-285.500
13.552.01 Öffentliche Gewässer			
1 + Erträge	20.000	10.000	
2 - Aufwendungen	258.650	301.000	285.500
3 = Ergebnis	-238.650	-291.000	-285.500
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
1 + Erträge	405.400	360.400	356.500
2 - Aufwendungen	204.000	176.600	209.000
3 = Ergebnis	201.400	183.800	147.500
13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen			
1 + Erträge	405.400	360.400	356.500
2 - Aufwendungen	204.000	176.600	209.000
3 = Ergebnis	201.400	183.800	147.500
14 Umweltschutz			
1 + Erträge	21.800	21.700	18.700
2 - Aufwendungen	127.000	124.900	170.500
3 = Ergebnis	-105.200	-103.200	-151.800
14.561 Umweltschutzmaßnahmen			
1 + Erträge	21.800	21.700	18.700
2 - Aufwendungen	127.000	124.900	170.500
3 = Ergebnis	-105.200	-103.200	-151.800
14.561.01 Klima- und Umweltschutz			
1 + Erträge	21.800	21.700	18.700
2 - Aufwendungen	127.000	124.900	170.500
3 = Ergebnis	-105.200	-103.200	-151.800
15 Wirtschaft und Tourismus			
1 + Erträge	361.200	557.300	222.100
2 - Aufwendungen	1.564.900	1.621.700	882.300
3 = Ergebnis	-1.203.700	-1.064.400	-660.200
15.571 Wirtschaftförderung			
1 + Erträge	100	1.000	1.000
2 - Aufwendungen	112.900	125.900	123.400
3 = Ergebnis	-112.800	-124.900	-122.400

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen (in Euro)				
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
15.571.01 Wirtschaftsförderung				
1	+ Erträge	100	1.000	1.000
2	- Aufwendungen	112.900	125.900	123.400
3	= Ergebnis	-112.800	-124.900	-122.400
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
1	+ Erträge	361.100	556.300	221.100
2	- Aufwendungen	1.433.000	1.474.900	741.300
3	= Ergebnis	-1.071.900	-918.600	-520.200
15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
1	+ Erträge	361.100	556.300	221.100
2	- Aufwendungen	1.433.000	1.474.900	741.300
3	= Ergebnis	-1.071.900	-918.600	-520.200
15.575 Tourismus				
2	- Aufwendungen	19.000	20.900	17.600
3	= Ergebnis	-19.000	-20.900	-17.600
15.575.01 Fremdenverkehr				
2	- Aufwendungen	19.000	20.900	17.600
3	= Ergebnis	-19.000	-20.900	-17.600
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
1	+ Erträge	53.830.700	51.819.000	45.883.100
2	- Aufwendungen	24.504.700	26.808.600	22.423.700
3	= Ergebnis	29.326.000	25.010.400	23.459.400
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
1	+ Erträge	53.735.900	51.722.000	45.780.600
2	- Aufwendungen	23.458.800	25.772.300	21.811.800
3	= Ergebnis	30.277.100	25.949.700	23.968.800
16.611.01 Finanzstatistische Produkte				
1	+ Erträge	53.735.900	51.722.000	45.780.600
2	- Aufwendungen	23.458.800	25.772.300	21.811.800
3	= Ergebnis	30.277.100	25.949.700	23.968.800
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
1	+ Erträge	94.800	97.000	102.500
2	- Aufwendungen	1.045.900	1.036.300	611.900
3	= Ergebnis	-951.100	-939.300	-509.400

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen (in Euro)				
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
1	+ Erträge	94.800	97.000	102.500
2	- Aufwendungen	1.045.900	1.036.300	611.900
3	= Ergebnis	-951.100	-939.300	-509.400

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main

Gesamtergebnishaushalt (in Euro)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751.163,46	2.340.900	2.190.400	2.106.200	2.252.300	2.264.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432.360,95	2.541.900	2.756.800	2.765.200	2.771.700	2.812.700
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.264.326,79	1.359.300	1.137.300	1.152.400	1.161.000	1.167.300
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.721.142,33	37.872.300	41.209.700	42.877.900	46.919.400	48.533.900
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.388.944,55	1.610.800	1.478.700	1.516.500	1.561.300	1.601.500
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.543.186,52	15.950.400	15.386.700	17.078.400	14.470.200	15.544.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	928.996,50	935.400	911.800	858.500	764.100	760.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	272.988,75	569.900	559.600	565.200	570.800	576.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.303.109,85	63.180.900	65.631.000	68.920.300	70.470.800	73.261.700
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	17.173.566,75	19.095.400	19.638.100	19.588.879	19.781.532	19.976.193
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.865.105,66	2.882.100	2.799.200	2.799.720	2.827.759	2.856.078
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.741.478,08	9.471.900	9.530.800	9.155.200	9.189.900	9.209.500
14	66	Abschreibungen	3.376.738,16	3.284.000	3.196.700	3.066.300	3.022.700	2.849.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.377.494,50	5.383.800	6.528.200	6.058.000	5.904.000	5.900.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.857.382,01	24.442.700	22.006.200	26.364.200	28.317.600	29.703.100
17	72	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.573,35	53.600	102.200	102.200	132.000	132.000

Gesamtergebnishaushalt (in Euro)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.436.338,51	64.614.500	63.802.400	67.135.499	69.176.491	70.628.071
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.133.228,66	-1.433.600	1.828.600	1.784.801	1.294.309	2.633.629
21	56, 57,	Finanzerträge	42.852,94	106.200	118.700	118.100	117.400	116.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	739.874,47	1.036.600	1.536.200	1.910.900	2.102.300	2.244.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-697.021,53	-930.400	-1.417.500	-1.792.800	-1.984.900	-2.127.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	59.345.962,79	63.287.100	65.749.700	69.038.400	70.588.200	73.378.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	65.176.212,98	65.651.100	65.338.600	69.046.399	71.278.791	72.872.371
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.830.250,19	-2.364.000	411.100	-7.999	-690.591	506.129
27	59	Außerordentliche Erträge	1.115.183,48	287.000	1.650.100	89.000	89.000	89.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	670.725,10					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	444.458,38	287.000	1.650.100	89.000	89.000	89.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.385.791,81	-2.077.000	2.061.200	81.001	-601.591	595.129
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-3.834,76					
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	-3.834,76					

Gesamtfinanzhaushalt (in Euro)								
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612.647,41	2.340.900	2.190.400	2.106.200	2.252.300	2.264.700
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565.090,20	2.541.900	2.756.800	2.765.200	2.771.700	2.812.700
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.151.051,59	1.359.300	1.137.300	1.152.400	1.161.000	1.167.300
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	35.662.121,54	37.872.300	41.209.700	42.877.900	46.919.400	48.533.900
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	775.945,95	1.610.800	1.478.700	1.516.500	1.561.300	1.601.500
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.933.418,13	15.950.400	15.386.700	17.078.400	14.470.200	15.544.700
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.269,52	106.200	118.700	118.100	117.400	116.800
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	678.245,42	569.900	559.600	565.200	570.800	576.400
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	54.417.789,76	62.351.700	64.837.900	68.179.900	69.824.100	72.618.000
10	830	Personal auszahlungen	16.723.378,79	19.197.400	19.773.700	19.725.835	19.919.857	20.115.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.214.589,35	2.624.700	2.538.200	2.536.110	2.561.512	2.587.167
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.095.927,43	9.467.600	9.517.500	9.141.900	9.176.600	9.196.200
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	4.607.199,92	5.383.800	6.528.200	6.058.000	5.904.000	5.900.900
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.147.254,05	24.442.700	25.877.000	26.364.200	28.317.600	29.703.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	655.047,04	1.036.600	1.546.200	1.920.900	2.112.300	2.254.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	50.482,97	57.900	105.500	105.500	135.300	135.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	54.493.879,55	62.211.700	65.887.300	65.853.445	68.128.169	69.893.867
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-76.089,79	140.000	-1.049.400	2.326.455	1.695.931	2.724.133
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.460.480,60	382.000	1.520.300	750.000	320.000	320.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.800,50	287.000	1.650.100	89.000	89.000	89.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		32.200				

Gesamtfinanzhaushalt (in Euro)								
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.482.281,10	701.200	3.170.400	839.000	409.000	409.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.702,38	1.335.000	1.246.000	400.000	400.000	400.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.412.294,41	8.310.000	9.062.000	12.195.000	6.350.000	4.875.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.426.088,13	3.332.500	3.444.000	463.000	328.000	322.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	12.304.084,92	13.016.500	13.791.000	13.097.000	7.117.000	5.636.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-10.821.803,82	-12.315.300	-10.620.600	-12.258.000	-6.708.000	-5.227.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-10.897.893,61	-12.175.300	-11.670.000	-9.931.545	-5.012.069	-2.503.367
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.900.000,00	12.315.300	10.581.600	12.219.000	6.669.000	5.188.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.532.584,57	1.909.800	2.128.700	2.175.200	2.224.000	2.244.100
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.532.584,57	1.909.800	2.128.700	2.175.200	2.224.000	2.244.100
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	11.367.415,43	10.405.500	8.452.900	10.043.800	4.445.000	2.944.400
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	469.521,82	-1.769.800	-3.217.100	112.255	-567.069	441.033
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.347.644,08					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.051.699,08					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	1.295.945,00					
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	243.954,26	2.009.421	239.621	-2.977.479	-2.865.224	-3.432.293
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.765.466,82	-1.769.800	-3.217.100	112.255	-567.069	441.033

Gesamtfinanzhaushalt (in Euro)								
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	2.009.421,08	239.621	-2.977.479	-2.865.224	-3.432.293	-2.991.260
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								

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

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	1.056,93
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.100	3.000	12.328,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			831,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.300	3.200	14.216,77
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	717.700	893.900	1.005.571,38
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	131.900	166.400	114.775,05
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.400	430.900	349.139,33
14	66	Abschreibungen	36.900	36.100	46.693,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	16.800	16.796,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.331.900	1.544.100	1.532.975,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.323.600	-1.540.900	-1.518.758,76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.323.600	-1.540.900	-1.518.758,76
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.000	2.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.321.600	-1.538.900	-1.518.758,76
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	708.500		709.301,61

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-518.700	34.300	87.406,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	1.227.200	-34.300	621.895,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-94.400	-1.573.200	-896.863,16

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 (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.028,91	72.900	69.500		53.500	43.500	38.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	37.028,91	72.900	69.500		53.500	43.500	38.500
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-37.028,91	-70.900	-67.500		-51.500	-41.500	-36.500

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 Güven

Erläuterung (zur Auswertung)

11110203 Flughafen - 67710000 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. -

Drohendes Verfahren wegen Flugroutenänderung

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.211.000	753.000	282.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			207,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.211.000	753.000	282.207,90
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen		88.000	82.817,30
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		34.200	34.271,25
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900	15.800	11.252,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.900	138.000	128.341,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.152.100	615.000	153.866,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.152.100	615.000	153.866,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.152.100	615.000	153.866,68
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.152.100	614.700	153.866,68

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

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.400	49.300	36.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	9.000	9.737,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			31,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.600	58.300	46.468,97
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	168.600	162.200	148.087,88
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	17.400	17.300	15.341,89
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.300	255.800	261.254,95
14	66	Abschreibungen	57.300	93.800	101.460,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	548.600	529.100	526.145,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-504.000	-470.800	-479.676,20
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-504.000	-470.800	-479.676,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-504.000	-470.800	-479.676,20
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	454.900		454.876,67
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-396.800	4.400	7.420,89

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	851.700	-4.400	447.455,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	347.700	-475.200	-32.220,42

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.700,72	89.000	89.000		89.000	89.000	89.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	62.700,72	89.000	89.000		89.000	89.000	89.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.700,72	-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

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	369.500	367.100	242.566,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			15.143,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	369.500	367.100	257.709,91
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.244.800	1.109.600	606.723,28
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.238.400	1.205.000	1.553.710,40
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	116.100	107.065,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.643.200	2.434.700	2.267.499,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.273.700	-2.067.600	-2.009.789,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.273.700	-2.067.600	-2.009.789,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.273.700	-2.067.600	-2.009.789,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.264.100		2.264.056,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.818.000	900	303.032,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	4.082.100	-900	1.961.023,95

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.808.400	-2.068.500	-48.765,27

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	Summe	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-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, Spielapparatsteuergesetz, 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 Haushaltsvollzuges (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 (zur Auswertung)

11110501 Allgemeine Finanzdienste - 67200000 Lizenzen/Konzessionen -

Höhere Ausgaben für Fachsoftware

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	110,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	82.200	102.300	84.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			68.061,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	82.300	102.400	152.571,44
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	803.900	781.200	799.892,14
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	59.600	62.300	53.962,09
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.600	257.200	333.862,75
14	66	Abschreibungen	1.300	8.800	10.722,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.185.400	1.109.500	1.198.439,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.103.100	-1.007.100	-1.045.867,92
21	56, 57,	Finanzerträge	61.000	60.000	4.770,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	61.000	60.000	4.770,31
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.042.100	-947.100	-1.041.097,61
25	59	Außerordentliche Erträge			713.424,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			138,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			713.285,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.042.100	-947.100	-327.811,78

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	297.700		297.747,48
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-697.900		207.113,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	995.600		90.633,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-46.500	-947.100	-237.177,87

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	5.000		1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	Summe	1.000	5.000		1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-5.000		-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 stadt eigenen 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

Erläuterung (zur Auswertung)

11110601 Liegenschaften und Beteiligungen - 5000000 Unbebaute Grundstücke - 2202 Unbebaute Grundstücke

Ankauf Grundstücke "100 Wilde Bäche" 100.000 €
 Ankäufe im Zuge der kleinen Umgehung Weilbach 100.000 €
 Forderungen die im Zuge der Umlegung "In der Krimmling" bedient werden müssen 800.000 €

11110601 Liegenschaften und Beteiligungen - 59101000 Erlöse Veräußerung unbewegl. SA -

Netzentgelt Hochspannungsleitung Amprion 1.100 €
 Verkauf Liegenschaft Mainzer Straße 2 120.000 €
 Verkauf Liegenschaft Bachstraße 5 50.000 €
 Verkauf unbenbautes Grundstück Rudolf-Diesel-Straße 22 300.000 €
 Ausgleichszahlung Marienkrankenhaus 575.000 €
 Verkauf Brahmsstraße 4 120.000 €
 Schulstraße 5-7 470.000 €

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

Erläuterung (zur Auswertung)

11110604 Verwaltung Rathausplatz 2 und 3 - 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -

Erhöhung der Miete um 14,54 % von Terra

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.700	322.300	362.298,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.288,78
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.200	26.800	19.511,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.800	148.300	74.851,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	74.316,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	484.700	502.900	535.266,04
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.396.300	1.683.900	767.519,82
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	120.200	138.800	69.150,69
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.200	490.700	579.316,75
14	66	Abschreibungen	47.200	38.800	58.151,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	113.500	13.319,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.300	14.000	12.368,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.277.200	2.479.700	1.499.827,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.792.500	-1.976.800	-964.561,06
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.792.500	-1.976.800	-964.561,06
25	59	Außerordentliche Erträge	1.636.100	275.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.636.100	275.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-156.400	-1.701.800	-964.561,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	705.840	6.300	725.835,11
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-396.600	14.400	183.556,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.102.440	-8.100	542.278,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	946.040	-1.709.900	-422.282,90

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.636,65						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	472,20	275.000	1.636.100		75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe	12.108,85	275.000	1.636.100		75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	286.363,12	1.290.000	1.200.000		400.000	400.000	400.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	286.363,12	1.294.000	1.204.000		404.000	404.000	404.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-274.254,27	-1.019.000	432.100		-329.000	-329.000	-329.000

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
Geräteinsatzplanung 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 (zur Auswertung)

11110701 Betriebsleitung des Bauhofes - 8100000 Fuhrpark - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Schneebesen 10.000 €
Fahrzeug Müllentsorgung 40.000 €

11110701 Betriebsleitung des Bauhofes - 8800000 Sonst. Geschäftsausstattung - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffung Container

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.242,10
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.800	25.400	21.122,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			5.604,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.800	26.400	28.968,63
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.566.800	2.444.000	2.275.211,34
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	193.200	188.000	145.478,82
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.800	569.800	612.853,05
14	66	Abschreibungen	214.700	227.900	219.279,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.900	3.245,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.627.700	3.435.600	3.256.067,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.602.900	-3.409.200	-3.227.098,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.602.900	-3.409.200	-3.227.098,98
25	59	Außerordentliche Erträge	12.000	10.000	1.392,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	12.000	10.000	1.392,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.590.900	-3.399.200	-3.225.706,98

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.875.700	2.125.000	1.825.287,72
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.200		100.396,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	3.746.500	2.125.000	1.724.891,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	155.600	-1.274.200	-1.500.815,70

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.730,00	10.000	12.000		12.000	12.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	5.730,00	10.000	12.000		12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	160.348,36	92.300	97.000		3.000	2.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	160.348,36	92.300	97.000		3.000	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-154.618,36	-82.300	-85.000		9.000	9.500

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

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		17.200	13.939,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			20,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		17.200	13.960,52
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	22.500	23.100	22.010,95
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.300	2.029,67
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	46.800	22.638,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.300	74.200	46.679,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.300	-57.000	-32.719,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-49.300	-57.000	-32.719,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-49.300	-57.000	-32.719,05
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	6.400	4.230,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.900	-6.400	-4.230,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-60.200	-63.400	-36.949,36

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

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400	26.000	340,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.000	194.000	247.130,70
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.700	58.000	59.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			46,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	320.100	278.000	307.318,15
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	401.700	350.700	200.214,32
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	30.000	45.500	43.248,25
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.100	183.800	172.735,03
14	66	Abschreibungen	7.800	4.900	7.899,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.200	32.200	24.186,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	665.800	617.100	448.283,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-345.700	-339.100	-140.965,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-345.700	-339.100	-140.965,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-345.700	-339.100	-140.965,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.500		3.463,76

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.800		103.296,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-200.300		-99.832,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-546.000	-339.100	-240.798,30

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	939,26	4.500	4.500		3.500	3.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	Summe	939,26	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-939,26	-4.500	-4.500	-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, Bürgerliches Gesetzbuch, 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 Personenstandsunterlagen

Verantwortlich

Herr Rahner

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	630,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.100	61.100	77.842,81
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	300	258,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			382,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.000	63.000	79.113,97
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	430.000	417.500	571.122,16
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	39.800	40.200	51.585,18
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.700	66.600	54.784,56
14	66	Abschreibungen	4.100	7.200	2.614,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	9.400	6.717,70
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	574.600	541.900	686.824,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-495.600	-478.900	-607.710,06
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-495.600	-478.900	-607.710,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-495.600	-478.900	-607.710,06

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-195,16
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	32.600	68.362,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-115.000	-32.600	-68.557,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-610.600	-511.500	-676.267,90

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.268,62	11.500					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	7.268,62	11.500					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.268,62	-11.500					

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

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309.500	1.000.100	1.195.875,51
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.000	15.100	1.224,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			729,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.325.500	1.015.200	1.197.829,36
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	590.200	563.900	534.857,90
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	52.100	47.300	54.305,98
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.900	603.800	648.958,42
14	66	Abschreibungen	11.600	3.100	12.421,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.450.800	1.218.100	1.250.544,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-125.300	-202.900	-52.714,70
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-125.300	-202.900	-52.714,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-125.300	-202.900	-52.714,70
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	855.400	129.600	693.805,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-855.400	-129.600	-693.805,68

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-980.700	-332.500	-746.520,38

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.928,10	10.000	35.000		6.000	6.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	Summe	2.928,10	10.000	35.000		6.000	6.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.928,10	-10.000	-35.000		-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.

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	401.000	465.000	440.274,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	401.000	465.000	440.274,51
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	92.100	109.300	101.192,92
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.900	8.100	9.000,02
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.600	457.400	404.766,93
14	66	Abschreibungen	4.700	3.000	5.084,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	533.300	577.800	520.044,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-132.300	-112.800	-79.769,54
21	56, 57,	Finanzerträge			12,63
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			12,63
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-132.300	-112.800	-79.756,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-132.300	-112.800	-79.756,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	418.900		370.158,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-418.900		-370.158,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-551.200	-112.800	-449.915,68

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.843,84	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	9.843,84	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.843,84	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Verantwortlich

Herr Draisbach

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	2.700	8.306,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	17.000	16.890,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	2.121,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.000	10.000	22.728,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			207,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.800	31.800	50.254,82
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	293.800	268.400	292.585,64
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	36.500	37.900	35.620,45
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.300	474.800	854.596,28
14	66	Abschreibungen	284.800	210.400	309.741,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.400	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	900	226,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.036.600	996.800	1.492.770,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-994.800	-965.000	-1.442.515,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)			

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-994.800	-965.000	-1.442.515,50
25	59	Außerordentliche Erträge			15.549,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			15.549,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-994.800	-965.000	-1.426.966,50
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.300	4.800	107.112,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-118.900	-3.400	-107.112,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.113.700	-968.400	-1.534.078,53

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		62.000	216.300				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.550,00						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe	15.550,00	62.000	216.300				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			240.000			200.000	500.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	251.651,37	1.765.000	1.935.000		160.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	251.651,37	1.765.000	2.175.000		160.000	280.000	580.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236.101,37	-1.703.000	-1.958.700		-160.000	-280.000	-580.000

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

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	10.800	11.326,62
14	66	Abschreibungen		18.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.400	31.000	12.826,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.400	-31.000	-12.826,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.400	-31.000	-12.826,62
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-14.400	-31.000	-12.826,62
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000		11.072,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.000		-11.072,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-24.400	-31.000	-23.899,47

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

Beschreibung

Prävention von Katastrophenfällen, Einsätze in Katastrophenfällen

Ziele

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

Verantwortlich

Herr Draisbach

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67.600	67.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	220,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	67.800	67.200	220,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			-185,57
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			1.354,21
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	9.700	6.582,28
14	66	Abschreibungen	9.800	8.700	8.814,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.300	18.400	16.565,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.500	48.800	-16.345,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	54.500	48.800	-16.345,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	54.500	48.800	-16.345,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	54.500	48.800	-16.345,05

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.633,44	255.000					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	11.633,44	255.000					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.633,44	-255.000					

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

Erläuterung (zur Auswertung)

42520103 Kunstforum Mainturm - 61610000 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. -

Maßnahme: Erneuerung Klappläden 10.000 €

Maßnahme: Reparatur defekte Scheibe 2.000 €

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	526,60
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		700	700,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.000		21.236,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			887,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.300	900	23.349,78
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	151.100	82.400	132.470,24
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.200	7.200	11.342,25
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700	49.100	58.130,89
14	66	Abschreibungen	17.400	16.500	20.619,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.900	155.200	222.563,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-202.600	-154.300	-199.213,48
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-202.600	-154.300	-199.213,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-202.600	-154.300	-199.213,48
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	2.900	26.868,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-33.500	-2.900	-26.868,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-236.100	-157.200	-226.082,17

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

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 Dr. Naumann

Ziele

Medienangebote für Bildung und Kultur bereitstellen, fördern, vernetzen und

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	42,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	10.100	10.838,34
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	19.062,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.000	23.600	29.942,84
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	167.700	160.300	158.773,54
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.500	11.900	10.048,01
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	44.600	105.006,67
14	66	Abschreibungen		1.100	746,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.300	217.900	274.574,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-199.300	-194.300	-244.632,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-199.300	-194.300	-244.632,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-199.300	-194.300	-244.632,02
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.300		18.892,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-28.300		-18.892,93

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-227.600	-194.300	-263.524,95

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

N. N.

Ziele

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	134,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	134,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.300	2.300	781,74
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	300	300	516,18
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.200	2.256,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		600	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.900	5.400	3.554,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.900	-4.400	-3.420,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.900	-4.400	-3.420,62
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.900	-4.400	-3.420,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.900	-4.400	-3.420,62

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 Ohr

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.400	23.400	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.400	23.400	
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			-10,53
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.700	3.743,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.000	105.000	103.458,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.000	110.700	107.191,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-92.600	-87.300	-107.191,45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-92.600	-87.300	-107.191,45
25	59	Außerordentliche Erträge			9,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-92.600	-87.300	-107.181,86
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-100	-100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-92.700	-87.400	-107.181,86

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

Ziele

Mit diesem Produkt sollen die ausländischen Einwohner in ausländer-spezifischen 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 Ohr

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 (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.300	12.400	91.580,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen		26.300	15.094,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.300	38.700	106.675,02
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	15.700	16.000	83.367,15
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	8.069,31
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	32.500	17.519,75
14	66	Abschreibungen	200	600	192,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.600	2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.400	52.300	109.148,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.100	-13.600	-2.473,59
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-19.100	-13.600	-2.473,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-19.100	-13.600	-2.473,59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.200		213.756,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-209.200		-213.756,40

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-228.300	-13.600	-216.229,99

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 (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.600	89.300	80.384,54
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000		5.000,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500		4.550,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	1.500	2.273,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	91.300	90.800	92.207,94
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	155.900	226.900	180.192,40
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.200	16.800	13.164,69
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.900	226.300	242.354,90
14	66	Abschreibungen	400	1.000	1.051,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.300	1.750,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	360.400	472.300	438.513,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-269.100	-381.500	-346.305,70
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-269.100	-381.500	-346.305,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-269.100	-381.500	-346.305,70

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.700	135.400	133.181,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-163.700	-135.400	-133.181,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-432.800	-516.900	-479.487,42

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, Fernmeldeanlagenengesetz, 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

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			250,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			2,58
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	23.900	3.308,05
14	66	Abschreibungen		60.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	66.000	102.055,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.400	149.900	105.366,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.400	-149.900	-105.116,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-71.400	-149.900	-105.116,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-71.400	-149.900	-105.116,28
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	8.200	17.837,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-21.800	-8.200	-17.837,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-93.200	-158.100	-122.954,00

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

Beschreibung

Pflege von Städtepartnerschaften und sonstiger internationaler Partnerschaften

Ziele

Pflege nachbarschaftlicher Beziehungen zu anderen Ländern

Verantwortlich

Herr Dr. Naumann

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200	200	
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	23.000	1.631,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	23.000	1.631,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.800	-22.800	-1.631,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.800	-22.800	-1.631,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.800	-22.800	-1.631,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	3.103,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-400	-400	-3.103,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.200	-23.200	-4.735,09

Gesamtproduktplan	0
Produktbereich	04
Produktgruppe	04.291
Produkt	04.291.01

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Kultur und Wissenschaft
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Religionsgemeinschaften

Auftrag

Richtlinien zur Vereinsförderung in der aktuellen Fassung

Ziele

Förderung der ortsansässigen Religionsgemeinschaften

Beschreibung

Fördermaßnahmen für Religionsgemeinschaften

Verantwortlich

Herr Dr. Naumann

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			-78,37
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200		
14	66	Abschreibungen	59.800		59.949,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700		1.660,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.700		61.530,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-61.700		-61.530,96
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-61.700		-61.530,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-61.700		-61.530,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.900	168,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-9.900	-9.900	-168,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-71.600	-9.900	-61.698,96

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

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.904,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			1.904,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300	31.900	12.719,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.300	31.900	12.719,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.300	-31.900	-10.815,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-42.300	-31.900	-10.815,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-42.300	-31.900	-10.815,65
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.100	200	35.752,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-32.100	-200	-35.752,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-74.400	-32.100	-46.568,25

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

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	3.200	6.900	23.697,90
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	200	500	1.475,09
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	900	1.381,76
14	66	Abschreibungen	1.300	1.700	1.730,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	10.000	2.480,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.800	20.000	30.765,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-8.800	-20.000	-30.765,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.800	-20.000	-30.765,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.800	-20.000	-30.765,18
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.600		3.514,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-13.600		-3.514,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-22.400	-20.000	-34.279,94

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

Beschreibung

Beratung, Unterstützung bei der Beantragung sozialer Leistungen

Ziele

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

Verantwortlich

Herr Güberr

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	255.600	235.100	198.729,30
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	19.100	17.400	11.731,52
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.800	420,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.700	254.300	210.880,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-275.700	-254.300	-210.880,83
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-275.700	-254.300	-210.880,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-275.700	-254.300	-210.880,83
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.600		3.514,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.600		-3.514,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-289.300	-254.300	-214.395,59

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 Ohr

Gesamtproduktplan 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.361
 Produkt 06.361.01

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	329.000	301.500	13.121,38
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.400.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		5.300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.729.000	306.800	13.121,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			-135,45
14	66	Abschreibungen		90.200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550.000	337.000	397.027,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	550.000	427.200	396.891,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.179.000	-120.400	-383.770,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.179.000	-120.400	-383.770,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.179.000	-120.400	-383.770,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.179.000	-120.400	-383.770,47

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 Ohr

Erläuterung (zur Auswertung)

63650101 Kita Pustebume - 8800000 Sonst. Geschäftsausstattung - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonnenschutz

63650102 Kita Mainturm - 8800000 Sonst. Geschäftsausstattung - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ersatzbeschaffung Gerätehaus

63650103 Kita Sonnengarten (U3/Ü3) - 8800000 Sonst. Geschäftsausstattung - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2 Krippenwagen

63650104 Kita Bunte Kiste (U3/Ü3) - 8800000 Sonst. Geschäftsausstattung - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschaffung zur Umwandlung U3- in Ü3-Gruppe, sowie Ersatz Sandkasteneinfassung

63650104 Kita Bunte Kiste (U3/Ü3) - 9510000 Anlagen im Bau - Hochbau - 7351 Ern. Dachlattung, Einbau PV-Anlage

2028:

- Einbau PV-Anlage,

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

Erläuterung (zur Auswertung)

- Erneuerung Dachlattung
- Erneuerung Dachflächenfenster

Gesamtproduktplan 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.365
 Produkt 06.365.01

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.200	606.200	501.833,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.800	878.000	716.621,96
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		120.600	115.713,97
6	547	Erträge aus Transferleistungen		160.800	281.282,45
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.346.400	2.338.400	2.927.783,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.800		51.878,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.712.200	4.104.000	4.595.113,85
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	8.489.500	7.821.300	7.256.475,03
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	663.700	681.800	440.795,23
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.100	1.078.600	1.039.336,37
14	66	Abschreibungen	313.000	231.900	332.834,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200.000	9.010,26
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	280,45

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.695.300	10.013.900	9.078.731,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.983.100	-5.909.900	-4.483.617,99
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.983.100	-5.909.900	-4.483.617,99
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.954,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.954,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.983.100	-5.909.900	-4.485.571,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.900	70.500	1.158.195,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.004.900	-70.500	-1.158.195,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.988.000	-5.980.400	-5.643.767,36

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 (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	48,30						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe	48,30						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.211,97						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	121.364,19	63.100	54.000				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	123.576,16	63.100	54.000			250.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.527,86	-63.100	-54.000			-250.000	

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 Ohr

Erläuterung (zur Auswertung)

63650201 Förderung von Kitas in konfessioneller Trägerschaft - 71280000 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche -

Die Stadt Flörsheim am Main ist aus dem Trägervertrag heraus verpflichtet, für jede der vier Einrichtungen 8.000 Euro jährlich vorzuhalten um unvorhersehbare und notwendige Reparaturen und Instandhaltungen anteilig finanzieren zu können. Hierfür fallen insgesamt 32.000 Euro an. Zusätzlich sollen folgende Sanierungsmaßnahmen gefördert werden:

- Kath. Kita St. Michael, Erneuerung der Fenster = 9.500 €
- Kath. Kita St. Michael, Erneuerung Fußboden im Erdgeschoss = 7.300 €
- Kath. Kita St. Michael, Erneuerung Strom Unterverteilung = 4.400 €
- Kath. Kita St. Josef, Erneuerung Kinderbad = 22.500 €

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			-2.055,81
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			11.941,20
14	66	Abschreibungen	39.200	29.000	39.951,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.435.700	2.814.000	2.775.255,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.474.900	2.843.000	2.825.092,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-3.474.900	-2.843.000	-2.825.092,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.474.900	-2.843.000	-2.825.092,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.474.900	-2.843.000	-2.825.092,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.474.900	-2.843.000	-2.825.092,51

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 (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	880.000,00	600.000	1.000.000				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	880.000,00	600.000	1.000.000				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-880.000,00	-600.000	-1.000.000				

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 suchtpreventiven 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 Ohr

Gesamtproduktplan 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.366
 Produkt 06.366.01

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		6.200	
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	143.100	165.300	133.396,93
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.200	2.400	8.563,94
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	53.800	47.581,26
14	66	Abschreibungen	2.500	3.900	2.444,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	531.000	204.800	139.059,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	740.800	430.200	331.046,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-740.800	-424.000	-331.046,59
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-740.800	-424.000	-331.046,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-740.800	-424.000	-331.046,59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	18.100	2.544,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-18.100	-18.100	-2.544,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-758.900	-442.100	-333.591,58

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 (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		4.900					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		4.900					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.900					

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)

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Verantwortlich

Herr Hanf

Ziele

Erläuterung (zur Auswertung)

63660201 Spielplätze - 7700000 Sonst. Anlagen - 4260 Erneuerung von Kinderspielplätzen

- 2026:
Erneuerung Spielplatz Wiesenring 40.000 €
- 2027:
Erneuerung Spielplatz Berliner Straße 40.000 €

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.650	44.800	15.373,61
14	66	Abschreibungen	36.600	33.300	38.940,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.250	78.100	54.314,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.250	-78.100	-54.314,52
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-69.250	-78.100	-54.314,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-69.250	-78.100	-54.314,52
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.700	206.700	273.639,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-206.700	-206.700	-273.639,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-275.950	-284.800	-327.954,50

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 (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.814,60		1.000				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.215,17	81.500	42.000		40.000		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	122.029,77	81.500	43.000		40.000		
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-122.029,77	-81.500	-43.000		-40.000		

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

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500		4.554,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000		91.596,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.500		96.150,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.500		-96.150,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-64.500		-96.150,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-64.500		-96.150,37
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)	-64.500	-700	-96.150,37

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

Auftrag

Unfallverhütungsvorschriften

sauberen Zustand halten. Erhalten eines ganzjährigen Spielbetriebes.

Beschreibung

Planung, Bau sowie Pflege und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen und Sportplätzen

Verantwortlich

Frau Claus / Frau Thürmer / Herr Dr. Naumann

Ziele

Freizeiteinrichtungen vorhalten und diese in einem attraktiven, sicheren und

Erläuterung (zur Auswertung)

84240102 Weilbachhalle - 9510000 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 Weilbachhalle

2027:

Planungskosten für Sanierung Foyer 40.000 €

2028:

Ausführung Bauleistungen Sanierung Foyer 250.000 €

Erneuerung Heizkessel 65.000 €

84240103 Goldbornhalle - 9510000 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 Goldbornhalle

Planungs- und Ausführungskosten für die Erneuerung der Lüftungsanlage und der Solarthermie

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.600	134.300	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	10.000	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		13.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.500	4.499,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.100	161.800	4.499,51
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			543,66
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			74,46
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.800	409.700	186.718,66
14	66	Abschreibungen	253.000	232.700	63.383,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	60.000	30.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	640.800	702.400	280.720,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-587.700	-540.600	-276.221,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-587.700	-540.600	-276.221,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-587.700	-540.600	-276.221,22

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.700	64.700	59.955,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-64.700	-64.700	-59.955,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-652.400	-605.300	-336.176,66

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.586,31	630.000	200.000		540.000	585.000	550.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		142.000	17.000		22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	7.586,31	772.000	217.000		562.000	607.000	572.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.586,31	-772.000	-217.000		-562.000	-607.000	-572.000

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

Beschreibung

Betreuung und Stellungnahme zu übergeordneten Planungsverfahren, Durchführung, Verfahrenssteuerung

Ziele

Sicherstellung von Bodennutzungen unterschiedlichster Art auf Gemeindeebene und höherer Verwaltungsebene

Verantwortlich

Frau Thürmer

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			26.373,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.000	50.000	26.373,85
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	66.500	60.400	49.597,29
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	23.400	20.200	17.274,21
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	-68,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.900	126.600	66.803,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.900	-76.600	-40.429,45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-39.900	-76.600	-40.429,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-39.900	-76.600	-40.429,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-39.900	-76.600	-40.429,45

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 (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.768,54	50.000	55.000		50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	110.768,54	50.000	55.000		50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.768,54	-50.000	-55.000		-50.000	-50.000	-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

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	376,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500		
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	900	1.000	2.421,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	220.400	213.000	220.381,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	432,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	222.800	215.500	223.611,63
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	66.300	59.100	68.620,33
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.700	15.200	21.253,46
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	2.900	4.244,05
14	66	Abschreibungen	158.600	158.200	158.615,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	246.700	235.400	252.732,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-23.900	-19.900	-29.121,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-23.900	-19.900	-29.121,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-23.900	-19.900	-29.121,33

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500		480,41
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800		474,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-300		5,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-24.200	-19.900	-29.115,82

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

Beschreibung

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

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

Verantwortlich

Frau Thürmer

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.000	9.000	9.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			31,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.000	9.000	9.031,13
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	159.700	157.500	174.268,48
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	17.300	15.000	10.604,22
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.826,56
14	66	Abschreibungen	16.800	15.300	15.773,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.800	187.800	203.472,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-184.800	-178.800	-194.441,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-184.800	-178.800	-194.441,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-184.800	-178.800	-194.441,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	11.236,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-6.100	-6.100	-11.236,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-190.900	-184.900	-205.678,19

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	323.485,41		150.000		150.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	323.485,41		150.000		150.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.647.835,74	2.270.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	200.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	736.556,20	25.000	10.000		10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	5.384.391,94	2.295.000	6.010.000	6.500.000	7.010.000	210.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.060.906,53	-2.295.000	-5.860.000	-6.500.000	-6.860.000	-210.000

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

Sanierungsgebiet.

Ziele

Das Produkt hat die Erledigung der Wohnraumverwaltung zum Ziel

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

Verantwortlich

Herr Gübert

Erläuterung (zur Auswertung)

105220106 MFH Am Untertor 5-7 - 61610000 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. -

Maßnahme: Erneuerung Heizungsanlage 30.000 €
Maßnahme: Steigstrangsanierung 30.000 €

105220107 MFH Am Untertor 1-3 - 61610000 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. -

Maßnahme: Erneuerung Heizungsanlage 30.000 €

105220108 MFH Kapellenstraße 4,6,8 - 61610000 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. -

Maßnahme: Steigstrangsanierung Kapellenstraße 6 und 8 30.000 €
Maßnahme: Erneuerung Brandschutztüren 20.000 €

105220111 Bahnhofstraße 24 (Wohnen) - 61610000 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. -

Balkonsanierung 35.000 €

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.000	608.000	581.034,94
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			702,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.600		11.764,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-67.316,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	674.600	608.000	526.185,44
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	115.000	111.200	95.150,04
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.600	12.800	8.715,09
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.000	440.500	296.292,04
14	66	Abschreibungen	141.100	160.800	137.654,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000	85.000	85.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900	25.000	22.596,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	946.600	835.300	645.408,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-272.000	-227.300	-119.222,74
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-272.000	-227.300	-119.222,74

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-272.000	-227.300	-119.222,74
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185.000	20.800	196.909,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-185.000	-20.800	-196.909,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-457.000	-248.100	-316.132,69

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		250.000		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.644,01	2.000	2.000		2.000		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	1.644,01	2.000	52.000		252.000		
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.644,01	-2.000	-52.000		-252.000		

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

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.000	9.000	9.028,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.000	14.000	9.028,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	81.600		81.725,22
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.100		4.954,47
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	10.900	2.223,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.000	10.900	88.903,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-78.000	3.100	-79.874,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-78.000	3.100	-79.874,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-78.000	3.100	-79.874,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-78.000	3.100	-79.874,42

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Stadtsanierung, Denkmalschutz

Teilfinanzhaushalt (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.805,12						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe	64.805,12						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.805,12						

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

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	510.000	94.149,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500.000	510.000	94.149,19
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500.000	510.000	94.149,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	500.000	510.000	94.149,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	500.000	510.000	94.149,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	500.000	510.000	94.149,19

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

Auftrag

Frau Thürmer

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	42.448,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.000	50.000	42.448,31
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.000	50.000	42.448,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	50.000	50.000	42.448,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	50.000	50.000	42.448,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	50.000	50.000	42.448,31

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			114,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			114,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			54.875,32
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			743,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			55.619,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-55.504,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-55.504,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)			-55.504,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)			-55.504,84

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			72,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			72,82
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			23.571,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			23.571,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-23.498,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-23.498,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)			-23.498,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)			-23.498,57

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			51,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			51,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			34.670,81
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			743,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			35.414,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-35.362,71
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-35.362,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)			-35.362,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)			-35.362,71

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

Frau Claus

Erläuterung (zur Auswertung)

125410101 Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 541-002 Sanierung Brückenbauwerke

Ansatz in 2026 für Planungskosten. Weitere Maßnahmenkosten können dann erst mit dem Haushalt 2027 konkretisiert und eingebracht werden.

125410101 Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 541-013 Bürgermeister-Lauck-Straße - grundhafte Erneuerung

Planung seit Ende 2024, Bauausführung 2.HJ 2027 + 2028 + 2029

125410101 Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 541-014 Hospitalstraße - grundhafte Erneuerung

Planung ab 2028, Bauausführung ab 2030

125410101 Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 541-018 Ausbau In der Krimling

Planung ab 2026, Bauausführung ab 2029

125410101 Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 541-020 Landsberger Straße - grundhafte Erneuerung

Planung ab 2027, Bauausführung in 2029

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.750,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.500	20.500	35.627,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	406.600	417.000	408.217,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			10,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	434.500	439.900	446.605,08
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	283.300	285.600	235.602,55
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	22.300	21.000	22.088,39
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.300	1.257.800	1.494.017,32
14	66	Abschreibungen	1.017.800	1.136.200	1.143.355,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.784.700	2.700.600	2.895.064,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.350.200	-2.260.700	-2.448.459,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.350.200	-2.260.700	-2.448.459,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.350.200	-2.260.700	-2.448.459,17
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	200		209,05

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	608.600	581.100	467.709,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-608.400	-581.100	-467.500,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.958.600	-2.841.800	-2.915.959,68

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.780,00	70.000	279.000			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	78.780,00	70.000	279.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.535,23					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.259.255,28	2.420.000	865.000	2.625.000	2.950.000	3.415.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.846,85	15.000	15.000			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	2.438.637,36	2.435.000	880.000	2.625.000	2.950.000	3.415.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.359.857,36	-2.365.000	-601.000	-2.625.000	-2.950.000	-3.415.000

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 Claus

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen		63.900	128.297,35
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		4.700	5.819,35
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	102,82
14	66	Abschreibungen	100		90,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100	69.500	134.310,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100	-69.500	-134.310,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-100	-69.500	-134.310,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-100	-69.500	-134.310,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-100	-69.500	-134.310,05

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 (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000,00						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe	300.000,00						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.418,12	650.000					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	383.418,12	650.000					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.418,12	-650.000					

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, Verkehrssicherungspflicht

Beschreibung

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

Ziele

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

Verantwortlich

Herr Hanf

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 (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	22.200	3.503,58
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.800	10.300	27.202,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.300	32.500	30.706,37
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	143.100	149.000	133.814,83
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	11.100	11.100	8.237,96
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300	53.300	44.540,92
14	66	Abschreibungen	6.200	8.500	7.498,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.700	221.900	194.240,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-172.400	-189.400	-163.534,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-172.400	-189.400	-163.534,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-172.400	-189.400	-163.534,23
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	544.500	538.900	433.723,94
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100		3.412,88

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	544.400	538.900	430.311,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	372.000	349.500	266.776,83

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 (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		5.000	2.000		2.000		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		5.000	2.000		2.000		
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.000	-2.000		-2.000		

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Nahverkehr

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			72,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			72,82
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			23.571,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			23.571,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-23.498,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-23.498,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)			-23.498,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)			-23.498,57

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

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

Frau Claus

Ziele

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.300	1.000	13.618,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.700	20.700	11.561,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.000	21.700	25.180,05
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			-3.224,29
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			2.811,20
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.600	423.300	294.441,87
14	66	Abschreibungen	72.700	73.300	174.457,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.300	496.600	468.486,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-393.300	-474.900	-443.306,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-393.300	-474.900	-443.306,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-393.300	-474.900	-443.306,05
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	862.100	840.300	692.005,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-862.100	-840.300	-692.005,75

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.255.400	-1.315.200	-1.135.311,80

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 (in Euro)							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	312.950,00		25.000			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	312.950,00		25.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.652.493,22	1.800.000	25.000	175.000		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.387,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	1.664.880,76	1.850.000	75.000	225.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.351.930,76	-1.850.000	-50.000	-225.000	-50.000	-50.000

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

Hochwasserschutz, Naturschutz. Funktionsfähigkeit der Anlagen herstellen

Beschreibung

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

Verantwortlich

Frau Claus

Ziele

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.000	10.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.000	10.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	144.000	148.400	90.376,18
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.700	10.900	8.503,76
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.750	141.500	16.687,94
14	66	Abschreibungen	200	200	167,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	258.650	301.000	115.735,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-238.650	-291.000	-115.735,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-238.650	-291.000	-115.735,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-238.650	-291.000	-115.735,07
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.200	39.600	16.633,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-79.200	-39.600	-16.633,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-317.850	-330.600	-132.368,20

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 (in Euro)							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	313.154,78	250.000	850.000		600.000	320.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	313.154,78	250.000	850.000		600.000	320.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.950,00	285.000	1.325.000		1.050.000	900.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	318.950,00	285.000	1.325.000		1.050.000	900.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.795,22	-35.000	-475.000		-450.000	320.000

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Verantwortlich

Herr Rahner

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.300	357.500	162.762,85
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.100	2.900	3.402,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			7.699,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	405.400	360.400	173.865,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	79.500	40.500	51.782,18
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.200	24.712,35
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.400	77.100	37.501,24
14	66	Abschreibungen	53.800	54.800	58.099,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.000	176.600	172.094,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	201.400	183.800	1.770,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	201.400	183.800	1.770,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	201.400	183.800	1.770,22
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	666.800	370.000	901.983,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-666.800	-370.000	-901.983,65

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-465.400	-186.200	-900.213,43

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 (in Euro)							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.777,46	45.000	45.000			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		100.000	500.000	200.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.362,55	1.000	1.000	1.000		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	4.140,01	96.000	46.000	101.000	500.000	200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.140,01	-96.000	-46.000	-101.000	-500.000	-200.000

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

Grundgesetz Art. 20a, Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien; Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich, Energieeinsparverordnung, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) 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

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.200	16.200	17.460,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.600	5.500	5.592,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.800	21.700	23.052,92
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	85.600	80.200	80.070,11
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.500	5.045,24
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300	31.900	36.823,89
14	66	Abschreibungen	5.500	6.300	5.471,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.000	124.900	127.410,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-105.200	-103.200	-104.358,01
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-105.200	-103.200	-104.358,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-105.200	-103.200	-104.358,01
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.100	4.000	11.827,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-25.100	-4.000	-11.827,52

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-130.300	-107.200	-116.185,53

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.987,20	10.000	2.000				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	31.987,20	10.000	2.000				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.987,20	-10.000	-2.000				

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

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

Auftrag

Ballungsraumgesetz

Auftrag

Ansiedlung und Erhalt von leistungsstarkem Gewerbe in Flörsheim am Main

Beschreibung

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

Verantwortlich

Frau Güven

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	1.000	
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	96.700	97.200	90.864,05
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.200	7.200	10.966,41
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	17.900	6.607,27
14	66	Abschreibungen	3.400	3.600	3.834,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.900	125.900	112.272,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-112.800	-124.900	-112.272,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-112.800	-124.900	-112.272,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-112.800	-124.900	-112.272,27
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			11,80
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.200	28.600	27.687,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-42.200	-28.600	-27.675,57

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-155.000	-153.500	-139.947,84

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

Erläuterung (zur Auswertung)

155730101 Stadthalle - 9510000 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 Stadthalle

2026:

Einbau PV-Anlage 140.000 €

Erneuerung Beleuchtung 160.000 €

2028:

Maßnahme: Einrichtung Stadtarchiv 250.000 €

155730108 Weinprobierstand mit WC - 61610000 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. -

Maßnahme: Erneuerung Abwassersystem im Kriechkeller 8.000 €

155730123 Mehrgenerationentreff - 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -

Erhöhung der Miete um 14,26 % v. Terra

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.100	514.800	205.452,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.000	31.500	18.148,50
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			18.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.000		15.898,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			103,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	361.100	556.300	257.603,28
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	204.300	228.600	186.209,61
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.000	18.400	11.076,09
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.400	926.700	291.135,66
14	66	Abschreibungen	307.200	293.700	68.946,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.100	7.500	5.709,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.433.000	1.474.900	563.077,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.071.900	-918.600	-305.474,34

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 (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.071.900	-918.600	-305.474,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.071.900	-918.600	-305.474,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	177.300	34.700	172.665,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-177.300	-34.700	-172.665,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.249.200	-953.300	-478.139,47

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 (in Euro)							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5	Summe						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	300.000		80.000	250.000	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.369,00	28.800	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Summe	1.369,00	173.800	308.000	88.000	258.000	8.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.369,00	-173.800	-308.000	-88.000	-258.000	-8.000

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

Auftrag

Magistratsbeschluss

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen		1.600	-47,86
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		100	
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	19.100	9.882,78
14	66	Abschreibungen		100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.000	20.900	9.834,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-19.000	-20.900	-9.834,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-19.000	-20.900	-9.834,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-19.000	-20.900	-9.834,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-19.000	-20.900	-9.834,92

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

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.209.700	37.872.300	37.721.142,33
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.149.700	1.122.200	1.079.446,20
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.224.300	12.697.300	10.253.896,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		5.000	5.174,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.584.900	51.698.000	49.059.658,53
Ordentliche Aufwendungen					
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	3.300	30.402,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.439.300	1.316.300	1.569.480,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.006.200	24.442.700	26.857.382,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.458.800	25.762.300	28.457.265,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.126.100	25.935.700	20.602.393,03
21	56, 57,	Finanzerträge	36.200	24.000	46.772,62
22	77	Finanzaufwendungen		10.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	36.200	14.000	46.772,62
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	30.162.300	25.949.700	20.649.165,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	30.162.300	25.949.700	20.649.165,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	30.162.300	25.949.700	20.649.165,65

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

Gesamtproduktplan 0
 Produktbereich 16
 Produktgruppe 16.612
 Produkt 16.612.01

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.900	5.900	13.256,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.400	68.900	68.462,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	73.300	74.800	81.719,15
Ordentliche Aufwendungen					
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.000		641,54
14	66	Abschreibungen	9.700	9.700	258.044,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-490.300	9.700	258.685,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	563.600	65.100	-176.966,82
21	56, 57,	Finanzerträge	21.500	22.200	-8.702,62
22	77	Finanzaufwendungen	1.536.200	1.026.600	739.874,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.514.700	-1.004.400	-748.577,09
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-951.100	-939.300	-925.543,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			670.586,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-670.586,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-951.100	-939.300	-1.596.130,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-951.100	-939.300	-1.596.130,19

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 (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.668,64						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		32.200					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.900.000,00	12.315.300	10.581.600		12.219.000	6.669.000	5.188.500
5	Summe	13.955.668,64	12.347.500	10.581.600		12.219.000	6.669.000	5.188.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.532.584,57	1.909.800	2.128.700		2.175.200	2.224.000	2.244.100
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.532.584,57	1.909.800	2.128.700		2.175.200	2.224.000	2.244.100
11	Summe	2.532.584,57	1.909.800	2.128.700		2.175.200	2.224.000	2.244.100
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.423.084,07	10.437.700	8.452.900		10.043.800	4.445.000	2.944.400

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR			
	2026	2027	2028	2029
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2025	5.750			
2026		9.125	1.850	
Summe	5.750	9.125	3.575	1.850
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	10.832	12.219	6.669	5.189

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

	A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
	2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
	2.2 Land	400	318	245
	2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
	2.6 Kreditmarkt	44.590	52.311	60.920
	2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	2.8 Kredite für KPII	781	729	677
	2.9 Kredite für KIP	495	464	432
	Summe	46.266	53.822	62.274
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
	3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
	3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
	Summe	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	4.1 Leasing	0	0	0
	4.2 Sonstige	0	0	0
	Summe	0	0	0
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
	5.1 aus Krediten	18.866	17.789	18.570
	5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	Vorüberg. Inanspruchnahme v. flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen f. andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2025	2026	2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.248	220	631
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	287	1.937
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	6.248	507	2.568
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	15.858	16.079	16.079
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.653	2.690	2.690
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	511	409	409
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	510	510	510
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	5.023	3.871	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	939	939	939
Summe der Rückstellungen	25.494	24.498	20.627

Übersicht

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

ART	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	15.000	15.000	14.087	
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	12.337	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	5.362	5.362	5.004	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion CDU	5.362	5.362	5.004	
2.2 Fraktion SPD	2.856	2.856	2.856	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion SPD	2.856	2.856	2.856	
2.3 Fraktion GALF	2.856	2.856	2.856	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion GALF	2.856	2.856	2.856	
2.4 Fraktion FDP	1.424	1.424	1.006	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion FDP	1.424	1.424	1.006	

Übersicht

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

ART	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	5	6
2.5 Fraktion dfb	2.498	2.498	2.365	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion dfb	2.498	2.498	2.365	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:				
3.1 Fraktion CDU				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.1.1 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.500	2.500	2.448	
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	2.448	
3.2 Fraktion SPD				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.2.1 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.200	3.200	3.036	
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	3.036	

Übersicht

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

ART	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	5	6
3.3 Fraktion GALF				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.3.1 (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				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.4.1 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.900	1.900	1.860	
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	1.860	
3.5 Fraktion dfb				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.5.1 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.200	3.200	3.012	
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	3.012	
Gesamtsumme	26.496	26.496	25.067	

**Stellenplan 2026
für die Stadt Flörsheim am Main**

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main für das Jahr 2026

A. Beamte

Der Stellenplan für das Jahr 2026 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung. Die Mitarbeitenden werden dabei entsprechend ihrer Tätigkeiten prozentual auf Produkte aufgeteilt.

Die Zahl der benötigten Stellen für das Jahr 2026 beläuft sich auf 19 Stellen. In 2025 wies der Stellenplan 23 Stellen aus.

Im Bereich **Personaldienste** sind 0,49 vorzuhaltende Stellenanteile für die Dauer der Kindererziehung ausgewiesen. Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 12, die ein Beamter des Eigenbetriebes Stadtwerke innehatte, wird jetzt beim Eigenbetrieb in Entgeltgruppe 12 TVöD nachgewiesen. Sie wurde aufgrund fehlender Dienstherrenfähigkeit im städtischen Stellenplan geführt.

Im Bereich **Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste, kommunale Willensbildung** entfällt eine Stelle nach A 9 m D. Die Stelleninhaberin geht in diesem Jahr in Pension. Die Stelle wird im Angestelltenbereich in Entgeltgruppe 9a TVöD weitergeführt.

Im Bereich des **Stadtbüros** ging eine Mitarbeiterin, die in A 9m D besoldet war, in Pension. Die Stelle wird im Angestelltenbereich mit Entgeltgruppe 8 TVöD fortgeführt.

Im Bereich der **Tageseinrichtungen für Kinder** wird eine Stelle von Besoldungsgruppe A 11 in Entgeltgruppe 10 TVöD umgewandelt und im Bereich der Beschäftigten fortgeführt.

Die Zahl der besetzten Stellen liegt bei 20,03. Entsprechend der Planung für das Jahr 2025 werden 23 Stellen ausgewiesen. Die Differenz von 2,97 Stellen ist dadurch bedingt, dass zum 30.06.2025 insgesamt 0,49 Stellenanteile für die Dauer der Kindererziehung vorzuhalten waren und 2,48 Stellenanteile unbesetzt sind.

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Flörsheim am Main		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der am 30.06.2025 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										2,00	3,00	2,95	
01.111.03	Informationstechnik				0,15								0,15	0,15	0,15	
01.111.04	Personaldienste				1,85		3,00	1,00	1,00	1,00			7,85	9,12	8,20	0,49 vorzuhaltende Stellen
01.111.05	Finanzwirtschaft			1,00		1,00							2,00	2,00	2,00	
01.111.06	Liegenschaften, Gebäudemanagement			0,45					0,25				0,70	0,63	0,63	
02.121.01	Wahlen					0,10	0,05						0,15	0,15	0,15	
02.122.01	Stadtbüro												0,00	1,00	1,00	
02.122.02	Ordnungswesen					0,47	0,09						0,56	0,56	0,56	
02.122.03	Verkehrslenkung u. -überwachung					0,35	0,86						1,21	1,21	1,21	
02.126.01	Brandschutz									1,00			1,00	1,00	1,00	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder/Mehrgenerationentreff					0,80							0,80	1,80	0,80	
06.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit					0,20							0,20	0,20	0,20	
09.511.01	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren			0,30				0,30					0,60	0,52	0,52	
10.521.01	Stadtplanung			0,10			1,00	0,40					1,50	1,39	0,39	
10.521.02	Hochbau			0,15									0,15	0,15	0,15	
13.552.01	Gewässer							0,05					0,05	0,04	0,04	
13.553.01	Friedhof- und Bestattungswesen					0,08							0,08	0,08	0,08	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	5,00	2,00	1,00	2,00			19,00			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	6,00	3,00	1,00	4,00				23,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	5,57	0,73	0,61	3,85					20,03	

B. Beschäftigte

Der Stellenplan für das Jahr 2026 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.

Hinsichtlich der Gesamtzahl der Stellen für das Jahr 2026 im Vergleich zu 2025 ist festzustellen:

Nach Einarbeitung der notwendigen Veränderungen beläuft sich die Zahl der benötigten Stellen für das Jahr 2026 auf 275,19. Gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung um 3 Stellen.

Im Bereich **Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste und kommunale Willensbildung** wird eine Stelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD geschaffen für das Sekretariat von Dezernat II. Die Stelleninhaberin ist in Pension und hatte eine Beamtenstelle inne. Diese wird nun als Angestelltenstelle weitergeführt.

Im Bereich **Personaldienste** wird ein Stellenanteil von 0,68 in Entgeltgruppe 3 TVöD reduziert und dem Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder zugeschlagen. Beim Küchenpersonal werden zusätzliche Anteile benötigt. Eine Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD wird für die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit in den Bereich **Liegenschaften/Gebäudemanagement** verschoben.

Im Bereich des **Baubetriebshofes** wird eine zusätzliche Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD geschaffen, um das Team zu verstärken.

Im Bereich des **Stadtbüros** wird um 0,5 Stellenanteile in Entgeltgruppe 8 TVöD erhöht. Das Stadtbüro übernimmt während der Öffnungszeiten den Empfang im Rathaus, der zuvor noch von Mitarbeitenden des Amtes für Soziales und Wohnen erledigt wurde (hier entfällt eine 0,5 Stelle).

Im Bereich **Tageseinrichtungen für Kinder / Mehrgenerationentreff** wird eine Stelle von S 12 TVöD-SuE in Entgeltgruppe 8 TVöD umgewandelt. Eine Stelle nach S 12 TVöD-SuE wird in den Bereich **Integration und Asylangelegenheiten** verschoben. Eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD wird geschaffen, bei gleichzeitigem Wegfall einer Beamtenstelle nach Besoldung A 11.

Eine Stelle mit Entgeltgruppe 8 TVöD, die von einem Mitarbeiter mit verschiedenen Tätigkeiten innerhalb des Amtes für **Soziales und Wohnen** betraut ist, wird nach Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben.

Ferner wird eine Stelle mit Entgeltgruppe 6 TVöD um 0,5 Stellenanteile reduziert. Die Anteile werden dem Stadtbüro mit Entgeltgruppe 8 TVöD übertragen. Eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Bereich der Wohnungsverwaltung wird in den Bereich der Liegenschaftsverwaltung übertragen und in Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben.

Seite 2 der Erläuterungen zum Stellenplan Teil B. Beschäftigte

Im Bereich des **Straßen- und Grünflächenamtes** wird eine Stelle von Entgeltgruppe 9c TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD angehoben.

Im Bereich **Tageseinrichtungen für Kinder/Mehrgenerationentreff** wird in Entgeltgruppe 3 TVöD ein Stellenanteil von 0,68 aus dem Bereich Personaldienste hierher übertragen.

Zum Stand 30.06.2025 wurden bei der Stadt Flörsheim am Main 3 Auszubildende im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r beschäftigt. 2 Auszubildende begannen im Herbst 2025 die Ausbildung. Die Planung für Herbst 2026 sieht ebenfalls 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 2025 die Einstellung von Auszubildenden in den verschiedensten Ausbildungsgängen geplant.

**Stellenplan
Teil B: Beschäftigte**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	09 a/b/c	08	07	06	05	04	03	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 9	S 8b					S 02
01.111.01	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste, kommunale Willensbildung		0,90	1,00		3,13	1,45		2,50											8,98	7,98	7,30	kw 0,38 in 2027	
01.111.03	Informationstechnik				2,00															2,00	2,00	2,00		
01.111.04	Personaldienste					1,00	1,00						0,75	0,32						3,07	4,75	1,92		
01.111.05	Finanzwirtschaft	1,00		1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,15											9,15	9,15	7,90		
01.111.06	Liegenschaften, Gebäudemanagement	0,25	0,50	1,00	1,40	4,30	8,00					1,00	12,00							28,45	26,45	23,41		
01.111.07	Baubetriebshof			1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	32,53											41,53	40,53	39,41		
02.121.01	Wahlen				0,10		0,04													0,14	0,15	0,15		
02.122.01	Stadtbüro		0,10			1,00	4,55		0,50											6,15	5,65	5,28		
02.122.02	Ordnungswesen				1,00	2,20	1,96		1,00											6,16	6,10	5,89		
02.122.03	Verkehrslenkung und -überwachung					4,80	1,00													5,80	6,05	5,96		
02.122.04	Obdachlosenunterbringung		0,20			0,60	0,55		0,21											1,56	1,56	1,56		
02.126.01	Brandschutz			1,00			2,00													3,00	3,00	3,00		
04.252.01	Ausstellungen und Sammlungen		0,40		0,40	0,70														1,50	1,50	1,39		
04.272.01	Stadtbücherei					1,00	0,75		1,00											2,75	2,75	2,74		
04.273.01	Frauenförderung																			0,00	0,15	0,00		
04.273.03	Integration und Asylangelegenheiten		0,10				0,10									1,00				1,20	0,20	0,20		
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege		0,60		0,60	1,80														3,00	2,85	2,25		
05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,03			0,05											0,08	0,10	0,06		
05.351.01	Soziale Angelegenheiten		0,50			1,20	1,10		0,64											3,44	3,58	2,81		
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder/Mehrgenerationentreff				2,00		3,50		14,39				7,77		1,00	6,00	8,00	1,00	1,00	79,00	10,00	133,66	132,82	114,02
06.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit																			0,00	0,15	0,12		

**Stellenplan
Teil B: Beschäftigte**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09 a/b/c	08	07	06	05	04	03	S 17	S16	S 15	S13	S 12	S 9	S 8b				
08.424.01	Freizeiteinrichtungen		0,10		0,25															0,35	0,35	0,35	
09.511.01	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren				0,20															0,20	0,20	0,20	
10.521.01	Stadtplanung		0,30																	0,30	0,30	0,30	
10.521.02	Hochbau	0,75	0,20		0,60															1,55	1,55	1,55	
10.522.01	Wohnungsverwaltung		0,20			1,17	0,25		1,02											2,64	3,97	2,31	
12.541.01	Gemeindestraßen		0,80	1,00	1,00	0,50														3,30	3,3	3,20	
12.541.02	Verkehrs- und Lärmentlastung	0,50		1,00																1,50	1,50	1,50	kw 0,5 in 2027
13.551.01	Grünflächen		0,05		0,50															0,55	0,55	0,55	
13.552.01	Gewässer		0,05		0,25															0,30	0,30	0,30	
13.553.01	Friedhof- und Bestattungswesen				0,90															0,90	0,70	0,65	
14.561.01	Klima- und Umweltschutz				1,00															1,00	1,00	1,00	
15.571.01	Wirtschaftsförderung			1,00																1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		2,50	5,00	8,00	14,00	27,63	28,25	6,00	54,99	0,00	1,75	20,09	0,00	1,00	6,00	8,00	2,00	1,00	79,00	10,00	275,19		
Stellenplan 2025		2,50	5,00	8,00	12,00	26,63	26,74	6,00	55,48	0,00	1,75	20,09	0,00	1,00	6,00	8,00	3,00	1,00	79,00	10,00		272,19	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,50	5,00	7,90	12,00	21,76	25,90	5,00	50,71	0,00	1,51	16,65	0,00	0,82	5,41	7,42	0,77	0,67	71,24	6,00			240,28

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.111.01	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste, kommunale Willensbildung	2,00	8,98	10,98	3,00	7,98	10,98	2,95	7,30	10,25	
01.111.03	Informationstechnik	0,15	2,00	2,15	0,15	2,00	2,15	0,15	2,00	2,15	
01.111.04	Personaldienste	7,85	3,07	10,92	9,12	4,75	13,87	8,20	1,92	10,12	
01.111.05	Finanzwirtschaft	2,00	9,15	11,15	2,00	9,15	11,15	2,00	7,90	9,90	
01.111.06	Liegenschaften, Gebäudemanagement	0,70	28,45	29,15	0,63	26,45	27,08	0,63	23,41	24,04	
01.111.07	Baubetriebshof	0,00	41,53	41,53		40,53	40,53	0,00	39,41	39,41	
02.121.01	Wahlen	0,15	0,14	0,29	0,15	0,15	0,30	0,15	0,15	0,30	
02.122.01	Stadtbüro	0,00	6,15	6,15	1,00	5,65	6,65	1,00	5,28	6,28	
02.122.02	Ordnungswesen	0,56	6,16	6,72	0,56	6,10	6,66	0,56	5,89	6,45	
02.122.03	Verkehrslenkung und -überwachung	1,21	5,80	7,01	1,21	6,05	7,26	1,21	5,96	7,17	
02.122.04	Obdachlosenunterbringung	0,00	1,56	1,56		1,56	1,56	0,00	1,56	1,56	
02.126.01	Brandschutz	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
04.252.01	Ausstellungen und Sammlungen	0,00	1,50	1,50		1,50	1,50	0,00	1,39	1,39	
04.272.01	Stadtbücherei	0,00	2,75	2,75		2,75	2,75	0,00	2,74	2,74	
04.273.01	Frauenförderung	0,00	0,00	0,00		0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	
04.273.03	Integration und Asylangelegenheiten	0,00	1,20	1,20		0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege	0,00	3,00	3,00		2,85	2,85	0,00	2,25	2,25	
05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,08	0,08		0,10	0,10	0,00	0,06	0,06	
05.351.01	Soziale Angelegenheiten	0,00	3,44	3,44		3,58	3,58	0,00	2,81	2,81	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder/Mehrgenerationentreff	0,80	133,66	134,46	1,80	132,82	134,62	0,80	114,02	114,82	
06.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	0,20	0,00	0,20	0,20	0,15	0,35	0,20	0,12	0,32	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
08.424.01	Freizeiteinrichtungen	0,00	0,35			0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	
09.511.01	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	0,60	0,20	0,80	0,52	0,20	0,72	0,52	0,20	0,72	
10.521.01	Stadtplanung	1,50	0,30	1,80	1,39	0,30	1,69	0,39	0,30	0,69	
10.521.02	Hochbau	0,15	1,55	1,70	0,15	1,55	1,70	0,15	1,55	1,70	
10.522.01	Wohnungsverwaltung	0,00	2,64	2,64		3,97	3,97	0,00	2,31	2,31	
12.541.01	Gemeindestraßen	0,00	3,30	3,30		3,30	3,30	0,00	3,20	3,20	
12.541.02	Verkehrs- und Lärmentlastung	0,00	1,50	1,50		1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	
13.551.01	Grünflächen	0,00	0,55	0,00		0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	
13.552.01	Gewässer	0,05	0,30	0,35	0,04	0,30	0,34	0,04	0,30	0,34	
13.553.01	Friedhof- und Bestattungswesen	0,08	0,90	0,98	0,08	0,70	0,78	0,08	0,65	0,73	
14.561.01	Klima- und Umweltschutz	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
15.571.01	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		19,00	275,19	294,19	23,00	272,19	295,19	20,03	240,28	260,31	

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.

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€
2023 Gewinn	228 T€

Die Bilanzsumme betrug im Jahr

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€
2023	27.771 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 „Erbenberg/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 Gänzgasse 2 im Jahre 1991 und des Anwesens Albanusstraße 2 in 1998, durch die Errichtung des Bauvorhabens Hafestraße 13 b und die Anmietung des Anwesens „Schützenhof“ bis 31. August 2002, in denen jeweils Asylbewerber untergebracht waren, unterstützt. Der Mietvertrag für die Gänzgasse 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 Hafestraße 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 den Mietvertrag zum März 2023 gekündigt, so dass die Liegenschaft nebst den vorhandenen Mietern an die Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim zurückfällt.

Die Liegenschaft Hafenstr. 13 b ist zwischenzeitlich an die Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim zurückgegeben worden. Die frei werdenden Apartments werden saniert und auf dem freien Wohnungsmarkt angeboten.

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 Umfang 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. Nach dem Umbau wurde die erste Wohnung im Dezember 2023 vermietet, seit Anfang 2024 sind alle Wohneinheiten vermietet.

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 darauffolgenden 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. Hierzu gibt es aktuell noch keine weiteren Erkenntnisse.

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. Die beiden Mietverhältnisse sind beendet und die Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim saniert nun das 1. und 2. Obergeschoss. Das 1. OG soll zukünftig von der Terra Erschließungs-GmbH selbst genutzt, das 2. OG als Gewerbefläche vermietet werden. Aktuell ist die Vermietung des 2. OG an den Abwasserverband im Gespräch.

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. Der Pachtvertrag für das Grundstück mit der Stadt Flörsheim wurde im Mai 2024 abgeschlossen, aktuell befindet sich das Objekt in der Bauphase. Mit der Fertigstellung ist Ende April 2026 zu rechnen.

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. €.

Das bebaute Grundstück Kapellenstraße 3 wurde im Jahr 2023 durch die Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim erworben. Hierzu wurde von der Stadt Flörsheim ein Investitionszuschuss bereitgestellt. Nach Beendigung der bestehenden Gewerbemietverträge im Jahr 2025 sollen dort Wohnraum in Verbindung mit Gewerbeflächen entstehen. Ein entsprechender Bebauungsplan als urbanes Gebiet hat die Stadt Flörsheim mittlerweile beschlossen. Mit der Planung für die neue Bebauung wurde begonnen.

Das bisher an die Stadt Flörsheim vermietete Objekt Eddersheimer Str. 4 steht aktuell leer. Hier wurde ein Bauantrag für den Umbau zu 6 Sozialwohnungen eingereicht. Nachdem die Baugenehmigung vorliegt, wurde nun mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen begonnen.

Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim

Flörsheim am Main, im Juli 2025

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	436004
Gemeinde:	Flörsheim am Main	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	21.344		
31.12.2023	21.751		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	65.749.700,00	59.345.962,79	
Aufwendungen	65.338.600,00	65.176.212,98	
Saldo	411.100,00	-5.830.250,19	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.650.100,00	728.421,24	
Aufwendungen		346.837,63	
Saldo	1.650.100,00	381.583,61	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	2.061.200,00	-5.448.666,58	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 64.952.700,00	54.420.008,37	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 66.002.100,00	54.497.536,84	
Saldo	-1.049.400,00	-77.528,47	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.170.400,00	+ 1.244.126,32	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.791.000,00	- 12.304.084,92	
Saldo	-10.620.600,00	-11.059.958,60	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.581.600,00	+ 13.900.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.128.700,00	- 2.532.584,57	
Saldo	8.452.900,00	11.367.415,43	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.217.100,00	229.928,36	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	719.720,33	2.006.620,33	
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	8.452.900,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	781.100,00		
Insgesamt	9.234.000,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	411.100,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	220.385,00	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 2026	1.158.948,12	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 1.1.2026	3.000.000,00	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	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	43.834.133,31	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 31.12.2025	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	-3.178.100,00	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 2026	-1.049.400,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	2.128.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026		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 2026		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	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 2026	19,26	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	220.385,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.834.133,31	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-148,90	0,00
Summe und Status		70,00
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-5.830.250,19	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	6.248.483,79	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	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 2024	995.325,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	2.006.620,33	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	43.834.133,31	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 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	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	-2.610.113,04	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	-77.528,47	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	2.532.584,57	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-273,16	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	6.248.483,79	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.834.133,31	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-122,29	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. 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	
2026	35,82	v.H.	0,00	18,63	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	36,25	v.H.	0,00	17,66	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	33,30	v.H.	0,00	17,60	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	995,00	v.H.	980,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	633.300,00	Euro
2025	550,00	v.H.	550,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	633.300,00	Euro
2024	550,00	v.H.	550,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	722.312,10	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	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			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751.163,46	2.340.900,00	2.190.400,00	2.106.200,00	2.252.300,00	2.264.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432.360,95	2.541.900,00	2.756.800,00	2.765.200,00	2.771.700,00	2.812.700,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.264.326,79	1.359.300,00	1.137.300,00	1.152.400,00	1.161.000,00	1.167.300,00
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	37.721.142,33	37.872.300,00	41.209.700,00	42.877.900,00	46.919.400,00	48.533.900,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.388.944,55	1.610.800,00	1.478.700,00	1.516.500,00	1.561.300,00	1.601.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.543.186,52	15.950.400,00	15.386.700,00	17.078.400,00	14.470.200,00	15.544.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	928.996,50	935.400,00	911.800,00	858.500,00	764.100,00	760.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	272.988,75	569.900,00	559.600,00	565.200,00	570.800,00	576.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.303.109,85	63.180.900,00	65.631.000,00	68.920.300,00	70.470.800,00	73.261.700,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.173.566,75	19.095.400,00	19.638.100,00	19.588.879,00	19.781.532,00	19.976.193,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.865.105,66	2.882.100,00	2.799.200,00	2.799.720,00	2.827.759,00	2.856.078,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.741.478,08	9.471.900,00	9.530.800,00	9.155.200,00	9.189.900,00	9.209.500,00
14	66	Abschreibungen	3.376.738,16	3.284.000,00	3.196.700,00	3.066.300,00	3.022.700,00	2.849.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.377.494,50	5.383.800,00	6.528.200,00	6.058.000,00	5.904.000,00	5.900.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.857.382,01	24.442.700,00	22.006.200,00	26.364.200,00	28.317.600,00	29.703.100,00
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	44.573,35	53.600,00	102.200,00	102.200,00	132.000,00	132.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.436.338,51	64.614.500,00	63.802.400,00	67.135.499,00	69.176.491,00	70.628.071,00
20		Verwaltungsergebnis	-5.133.228,66	-1.433.600,00	1.828.600,00	1.784.801,00	1.294.309,00	2.633.629,00
21	56,57	Finanzerträge	42.852,94	106.200,00	118.700,00	118.100,00	117.400,00	116.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	739.874,47	1.036.600,00	1.536.200,00	1.910.900,00	2.102.300,00	2.244.300,00
23		Finanzergebnis	-697.021,53	-930.400,00	-1.417.500,00	-1.792.800,00	-1.984.900,00	-2.127.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	59.345.962,79	63.287.100,00	65.749.700,00	69.038.400,00	70.588.200,00	73.378.500,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	65.176.212,98	65.651.100,00	65.338.600,00	69.046.399,00	71.278.791,00	72.872.371,00
26		Ordentliches Ergebnis	-5.830.250,19	-2.364.000,00	411.100,00	-7.999,00	-690.591,00	506.129,00
27	59	Außerordentliche Erträge	728.421,24	287.000,00	1.650.100,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	346.837,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	381.583,61	287.000,00	1.650.100,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
30		Jahresergebnis	-5.448.666,58	-2.077.000,00	2.061.200,00	81.001,00	-601.591,00	595.129,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025						-6.028.099,00
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024						-66.709,53

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.721.142,33	37.872.300,00	41.209.700,00	42.877.900,00	46.919.400,00	48.533.900,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.609.921,84	19.909.600,00	19.909.600,00	20.905.100,00	21.950.400,00	23.048.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.352.233,49	1.305.900,00	1.678.700,00	2.064.900,00	2.281.800,00	1.996.600,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	83.313,50	51.600,00	93.400,00	93.400,00	122.000,00	122.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.570.957,71	4.664.200,00	7.497.000,00	7.726.000,00	10.245.600,00	10.399.300,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.653.950,52	11.500.000,00	11.500.000,00	11.557.500,00	11.788.600,00	12.437.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	450.765,27	421.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00
	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.543.186,52	15.950.400,00	15.386.700,00	17.078.400,00	14.470.200,00	15.544.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.253.896,00	12.697.300,00	11.224.300,00	13.717.900,00	11.083.400,00	12.130.500,00
		Sonstige Erträge	3.289.290,52	3.253.100,00	4.162.400,00	3.360.500,00	3.386.800,00	3.414.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.857.382,01	24.442.700,00	22.006.200,00	26.364.200,00	28.317.600,00	29.703.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	13.901.302,00	15.235.200,00	15.853.300,00	16.034.900,00	17.314.800,00	18.097.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.535.345,00	7.422.200,00	8.245.400,00	8.543.500,00	9.180.300,00	9.686.400,00
	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):	127.566,09	133.000,00	126.000,00	125.300,00	128.700,00	132.000,00
	735415	Rückstellungen Kreis- und Schulumlage	3.404.000,00	0,00	-3.870.800,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.162.341,32	1.019.000,00	1.019.000,00	1.024.100,00	1.044.600,00	1.102.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	722.312,10	633.300,00	633.300,00	636.400,00	649.200,00	684.900,00
		Sonstige Aufwendungen	4.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739.874,47	1.036.600,00	1.536.200,00	1.910.900,00	2.102.300,00	2.244.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	739.874,47	1.026.600,00	1.536.200,00	1.910.900,00	2.102.300,00	2.244.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.420.008,37	62.351.700,00	64.952.700,00	68.179.900,00	69.824.100,00	72.618.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.497.536,84	62.211.700,00	66.002.100,00	65.853.445,00	68.128.169,00	69.893.867,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.528,47	140.000,00	-1.049.400,00	2.326.455,00	1.695.931,00	2.724.133,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.222.325,82	382.000,00	1.520.300,00	750.000,00	320.000,00	320.000,00
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	21.800,50	287.000,00	1.650.100,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.126,32	701.200,00	3.170.400,00	839.000,00	409.000,00	409.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.702,38	1.335.000,00	1.246.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.412.294,41	8.310.000,00	9.062.000,00	12.195.000,00	6.350.000,00	4.875.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.426.088,13	3.332.500,00	3.444.000,00	463.000,00	328.000,00	322.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	12.304.084,92	13.016.500,00	13.791.000,00	13.097.000,00	7.117.000,00	5.636.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.059.958,60	-12.315.300,00	-10.620.600,00	-12.258.000,00	-6.708.000,00	-5.227.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-11.137.487,07	-12.175.300,00	-11.670.000,00	-9.931.545,00	-5.012.069,00	-2.503.367,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.900.000,00	12.315.300,00	10.581.600,00	12.219.000,00	6.669.000,00	5.188.500,00
	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	2.532.584,57	1.909.800,00	2.128.700,00	2.175.200,00	2.224.000,00	2.244.100,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.532.584,57	1.909.800,00	2.128.700,00	2.175.200,00	2.224.000,00	2.244.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.367.415,43	10.405.500,00	8.452.900,00	10.043.800,00	4.445.000,00	2.944.400,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	229.928,36	-1.769.800,00	-3.217.100,00	112.255,00	-567.069,00	441.033,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.584.820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.052.082,48	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	1.532.737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	243.954,26	2.006.620,33	3.936.820,33	719.720,33	831.975,33	264.906,33
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.762.666,07	-1.769.800,00	-3.217.100,00	112.255,00	-567.069,00	441.033,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.006.620,33	236.820,33	719.720,33	831.975,33	264.906,33	705.939,33

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	53.821.526,95
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.788.935,28
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	71.610.462,23
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	71.610.462,23

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.581.600,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.825.800,00

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.128.700,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.044.700,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	62.274.426,95
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.570.035,28
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	80.844.462,23
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	14.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.500.000,00
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	719.720,33

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		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	2.286.200,00 €	107,11 €	10.592.940,00 €	496,30 €	11.672.900,00 €	546,89 €	7.974.100,00 €	373,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.235.200,00 €	104,72 €	2.240.100,00 €	104,95 €	4.338.100,00 €	203,25 €	6.072.400,00 €	284,50 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.200,00 €	0,34 €	7.200,00 €	0,34 €
4	Kultur und Wissenschaft	203.500,00 €	9,53 €	203.500,00 €	9,53 €	1.128.000,00 €	52,85 €	1.594.900,00 €	74,72 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	326.800,00 €	15,31 €	386.100,00 €	18,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.441.200,00 €	208,08 €	4.441.200,00 €	208,08 €	15.530.250,00 €	727,62 €	16.759.950,00 €	785,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	53.100,00 €	2,49 €	53.100,00 €	2,49 €	705.300,00 €	33,04 €	770.000,00 €	36,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.000,00 €	2,34 €	50.000,00 €	2,34 €	89.900,00 €	4,21 €	89.900,00 €	4,21 €
10	Bauen und Wohnen	920.400,00 €	43,12 €	920.900,00 €	43,15 €	1.479.100,00 €	69,30 €	1.671.000,00 €	78,29 €
11	Ver- und Entsorgung	550.000,00 €	25,77 €	550.000,00 €	25,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	466.800,00 €	21,87 €	1.011.500,00 €	47,39 €	2.989.500,00 €	140,06 €	3.598.200,00 €	168,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	444.400,00 €	20,82 €	444.400,00 €	20,82 €	874.950,00 €	40,99 €	2.483.050,00 €	116,33 €
14	Umweltschutz	21.800,00 €	1,02 €	21.800,00 €	1,02 €	127.000,00 €	5,95 €	152.100,00 €	7,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	361.200,00 €	16,92 €	361.200,00 €	16,92 €	1.564.900,00 €	73,32 €	1.784.400,00 €	83,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.715.900,00 €	2.516,67 €	53.715.900,00 €	2.516,67 €	24.504.700,00 €	1.148,08 €	24.504.700,00 €	1.148,08 €
Gesamtsumme		65.749.700,00 €	3.080,48 €	74.606.540,00 €	3.495,43 €	65.338.600,00 €	3.061,22 €	67.848.000,00 €	3.178,79 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.873.300,00 €	87,77 €	4.004.600,00 €	187,62 €	11.670.700,00 €	546,79 €	11.725.000,00 €	549,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.937.200,00 €	90,76 €	1.938.600,00 €	90,83 €	4.073.900,00 €	190,87 €	4.247.300,00 €	198,99 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	178.600,00 €	8,37 €	178.600,00 €	8,37 €	1.186.700,00 €	55,60 €	1.343.600,00 €	62,95 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	306.200,00 €	14,35 €	306.400,00 €	14,36 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.417.000,00 €	206,94 €	4.417.000,00 €	206,94 €	13.792.400,00 €	646,20 €	14.088.400,00 €	660,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	161.800,00 €	7,58 €	161.800,00 €	7,58 €	702.400,00 €	32,91 €	767.800,00 €	35,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.000,00 €	2,34 €	50.000,00 €	2,34 €	126.600,00 €	5,93 €	126.600,00 €	5,93 €
10	Bauen und Wohnen	846.500,00 €	39,66 €	846.500,00 €	39,66 €	1.269.400,00 €	59,47 €	1.296.300,00 €	60,73 €
11	Ver- und Entsorgung	560.000,00 €	26,24 €	560.000,00 €	26,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	472.400,00 €	22,13 €	1.011.300,00 €	47,38 €	2.992.000,00 €	140,18 €	3.573.100,00 €	167,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	392.100,00 €	18,37 €	392.100,00 €	18,37 €	974.200,00 €	45,64 €	2.224.100,00 €	104,20 €
14	Umweltschutz	21.700,00 €	1,02 €	21.700,00 €	1,02 €	124.900,00 €	5,85 €	128.900,00 €	6,04 €
15	Wirtschaft und Tourismus	557.300,00 €	26,11 €	557.300,00 €	26,11 €	1.621.700,00 €	75,98 €	1.685.000,00 €	78,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.819.200,00 €	2.427,81 €	51.819.000,00 €	2.427,80 €	26.810.000,00 €	1.256,09 €	11.725.000,00 €	549,33 €
Gesamtsumme		63.287.100,00 €	2.965,10 €	65.958.500,00 €	3.090,26 €	65.651.100,00 €	3.075,86 €	53.237.500,00 €	2.494,26 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.322.179,97 €	61,95 €	7.599.284,96 €	356,04 €	10.409.295,12 €	487,69 €	11.298.221,43 €	529,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.088.983,96 €	97,87 €	2.092.252,56 €	98,03 €	4.474.537,45 €	209,64 €	5.832.576,23 €	273,27 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.138,50 €	0,33 €	7.138,50 €	0,33 €
4	Kultur und Wissenschaft	252.559,58 €	11,83 €	252.559,58 €	11,83 €	1.324.075,12 €	62,04 €	1.737.884,23 €	81,42 €
5	Soziale Leistungen	1.904,00 €	0,09 €	1.904,00 €	0,09 €	254.365,66 €	11,92 €	297.147,78 €	13,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.608.235,23 €	215,90 €	4.608.235,23 €	215,90 €	12.686.077,31 €	594,36 €	14.120.457,65 €	661,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	4.499,51 €	0,21 €	4.499,51 €	0,21 €	376.871,10 €	17,66 €	436.826,54 €	20,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.373,85 €	1,24 €	26.373,85 €	1,24 €	66.803,30 €	3,13 €	66.803,30 €	3,13 €
10	Bauen und Wohnen	767.856,93 €	35,98 €	768.337,34 €	36,00 €	1.190.516,76 €	55,78 €	1.399.138,46 €	65,55 €
11	Ver- und Entsorgung	136.836,53 €	6,41 €	136.836,53 €	6,41 €	114.605,15 €	5,37 €	114.605,15 €	5,37 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	477.384,27 €	22,37 €	911.317,26 €	42,70 €	3.247.186,29 €	152,14 €	3.718.308,73 €	174,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	199.045,08 €	9,33 €	199.045,08 €	9,33 €	756.315,98 €	35,43 €	2.366.938,51 €	110,89 €
14	Umweltschutz	23.052,92 €	1,08 €	23.052,92 €	1,08 €	127.410,93 €	5,97 €	139.238,45 €	6,52 €
15	Wirtschaft und Tourismus	257.499,33 €	12,06 €	257.499,33 €	12,06 €	639.962,99 €	29,98 €	690.440,37 €	32,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.179.551,63 €	2.304,14 €	49.179.551,63 €	2.304,14 €	29.501.051,32 €	1.382,17 €	29.501.051,32 €	1.382,17 €
Gesamtsumme		59.345.962,79 €	2.780,45 €	66.060.749,78 €	3.095,05 €	65.176.212,98 €	3.053,61 €	71.726.776,65 €	3.360,51 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.936.820 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.936.820 €				
Januar		4.030.200 €	4.810.200 €	- 780.000 €	3.156.820 €
Februar		5.845.300 €	4.700.900 €	944.400 €	4.101.220 €
März		5.056.000 €	5.010.200 €	45.800 €	4.147.020 €
April		6.843.200 €	6.750.200 €	93.000 €	4.240.020 €
Mai		4.675.200 €	4.700.500 €	- 25.300 €	4.214.720 €
Juni		4.917.500 €	6.455.800 €	- 1.538.100 €	2.676.620 €
Juli		6.053.300 €	6.020.200 €	33.100 €	2.709.720 €
August		4.675.300 €	4.785.200 €	- 109.900 €	2.599.820 €
September		5.099.700 €	5.063.500 €	36.200 €	2.636.020 €
Oktober		6.562.900 €	5.202.000 €	1.360.900 €	3.996.920 €
November		4.850.600 €	6.570.800 €	- 1.720.200 €	2.276.720 €
Dezember		6.543.500 €	5.932.800 €	610.700 €	2.887.420 €
Summe		64.952.700 €	66.002.100 €	- 1.049.400 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		64.952.700 €	66.002.100 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.720.200 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.276.720 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2025"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2025"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	- 1.049.400,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 2.128.700,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 3.178.100,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- 3.178.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 3.178.100,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="13.791.000,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2025	62.211.700,00 €
Vorvorjahr	Ist	2024	54.497.536,84 €
3. Vorjahr	Ist	2023	57.132.981,17 €
Summe			173.842.218,01 €
Durchschnitt			57.947.406,00 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.158.948,12 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.936.820,33 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	14.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	11.013.522,97 €

Drucksache Nr. DS XIX/0404-D

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Flörsheim am Main 2026

Stand: 06.01.2026

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2026 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 05.03.2026 folgendes festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Flörsheim am Main - bestehend aus den Betriebszweigen Wasserversorgung, Hafen, Nahverkehr, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung - 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 2026 bis 2029 für die Produkte des Eigenbetriebes Stadtwerke;
- d) des Stellenplanes für die Teilhaushalte (Budgets) des Eigenbetriebes Stadtwerke

beschlossen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für den Betriebszweig Wasserversorgung auf 661.500 € und für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf 1.164.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird für den Betriebszweig Wasserversorgung auf 1.100.000 € und für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Flörsheim am Main, den 05.03.2026

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 Fremdentorgung, 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.

Gesamtergebnisplan (in Euro)							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
1	Umsatzerlöse	9.374.476,00	9.738.900	10.474.900	10.480.900	10.491.900	10.502.900
2	Sonstige betriebliche Erträge	372.074,61	355.100	191.700	189.600	191.400	193.300
3	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	314.054,59	317.900	148.500	150.400	152.200	154.100
4	Betriebliche Erträge insgesamt	9.746.550,61	10.094.000	10.666.600	10.670.500	10.683.300	10.696.200
5	Materialaufwand	7.137.699,89	7.211.500	7.471.400	7.491.400	7.511.400	8.031.400
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.599.542,67	3.903.200	3.881.300	3.891.300	3.901.300	4.411.300
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.538.157,22	3.308.300	3.590.100	3.600.100	3.610.100	3.620.100
8	Personalaufwand	603.387,05	889.700	953.800	963.100	972.600	982.400
9	a) Löhne und Gehälter	467.287,63	662.900	740.300	747.500	755.000	762.500
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	136.099,42	226.800	213.500	215.600	217.600	219.900
11	davon: Altersversorgung	35.610,26	92.200	65.400	66.000	66.700	67.300
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.542.978,09	1.607.400	1.414.500	1.390.300	1.385.600	1.466.300
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.453.095,43	839.000	856.500	851.500	851.500	849.100
14	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	10.737.160,46	10.547.600	10.696.200	10.696.300	10.721.100	11.329.200
15	Betriebsergebnis	-990.609,85	-453.600	-29.600	-25.800	-37.800	-633.000
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	594,11	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	509.077,17	611.400	538.100	561.600	624.000	963.570
19	Finanzergebnis	-508.483,06	-604.400	-526.100	-549.600	-612.000	-951.570
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.499.092,91	-1.058.000	-555.700	-575.400	-649.800	-1.584.570
21	Aufwendungen aus Verlustübernahme	170.348,16	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22	Sonstige Steuern	684,00	700	700	700	700	700
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-1.670.125,07	-2.158.700	-1.756.400	-1.776.100	-1.850.500	-2.785.270

Vermögensplan (in Euro)

		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.542.978,09	1.607.400	1.414.500	1.390.300	1.385.600	1.466.300
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	-314.054,59	382.100	203.500	-65.400	-67.200	-74.100
8	davon: Investitionszuschüsse		700.000	352.000	85.000	85.000	80.000
9	davon: Auflösung von Sonderposten	314.054,59	317.900	148.500	150.400	152.200	154.100
11	Kredite	39.024,98	3.882.500	1.825.800	4.542.300	4.325.300	2.931.500
12	Verlustausgleich durch die Stadt	844.060,85	706.900	1.303.100	1.542.300	1.548.000	1.553.600
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	-275.029,61	4.264.600	2.029.300	4.476.900	4.258.100	2.857.400
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.560.260,06	4.823.500	3.016.500	4.716.500	4.499.500	3.095.400
17	Tilgung von Krediten	2.250.492,25	1.066.000	1.044.700	1.096.200	1.161.000	1.141.500
21	Ausgaben insgesamt	1.560.260,06	4.823.500	3.016.500	4.716.500	4.499.500	3.095.400
23	Zuweisungen zum Verlustausgleich	844.060,85	706.900	1.303.100	1.542.300	1.548.000	1.553.600

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

Frau Simon

Teilergebnisplan (in Euro)							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	Umsatzerlöse	3.283.176,17	3.362.000	4.066.000	4.062.000	4.063.000	4.064.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	90.005,47	83.200	61.100	58.400	59.600	60.900
3	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	45.518,57	51.000	24.900	26.200	27.400	28.700
4	Betriebliche Erträge insgesamt	3.373.181,64	3.445.200	4.127.100	4.120.400	4.122.600	4.124.900
5	Materialaufwand	1.782.249,96	1.897.700	1.962.500	1.972.500	1.982.500	1.992.500
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.468.676,91	1.619.700	1.679.700	1.689.700	1.699.700	1.709.700
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	313.573,05	278.000	282.800	282.800	282.800	282.800
8	Personalaufwand	448.278,78	601.800	645.700	652.100	658.500	665.200
9	a) Löhne und Gehälter	346.683,55	448.800	501.500	506.500	511.500	516.600
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	101.595,23	153.000	144.200	145.600	147.000	148.600
11	davon: Altersversorgung	26.338,63	62.400	44.200	44.600	45.000	45.500
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	523.452,19	541.000	507.200	476.400	471.500	505.500
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	115.966,53	230.700	182.200	181.700	181.700	181.700

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

Teilergebnisplan (in Euro)

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
14	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	2.869.947,46	3.271.200	3.297.600	3.282.700	3.294.200	3.344.900
15	Betriebsergebnis	503.234,18	174.000	829.500	837.700	828.400	780.000
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	512,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245.226,51	303.000	249.300	254.600	274.400	290.800
19	Finanzergebnis	-244.713,69	-297.000	-243.300	-248.600	-268.400	-284.800
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	258.520,49	-123.000	586.200	589.100	560.000	495.200
22	Sonstige Steuern	684,00	700	700	700	700	700
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	257.836,49	-123.700	585.500	588.400	559.300	494.500
26	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.836,49	-123.700	585.500	588.400	559.300	494.500

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

Vermögensplan (in Euro)

		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	523.452,19	541.000	507.200	476.400	471.500	505.500
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	-45.518,57	-26.000	100	-1.200	-2.400	-8.700
8	davon: Investitionszuschüsse		25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
9	davon: Auflösung von Sonderposten	45.518,57	51.000	24.900	26.200	27.400	28.700
11	Kredite	17.624,18	1.468.500	661.500	1.756.000	1.471.000	1.735.500
12	Verlustausgleich durch die Stadt						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	-27.894,39	1.442.500	661.600	1.754.800	1.468.600	1.726.800
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	558.750,55	1.493.500	686.500	1.781.000	1.496.000	1.755.500
17	Tilgung von Krediten	996.981,09	456.800	490.200	512.800	543.100	549.300
21	Ausgaben insgesamt	558.750,55	1.493.500	686.500	1.781.000	1.496.000	1.755.500
23	Zuweisungen zum Verlustausgleich						

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

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	33.480,34	29.000	67.000		51.500		121.500		61.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-33.480,34	-29.000	-67.000		-51.500		-121.500		-61.000	
1110 Kredite										
Summe Einzahlungen		1.468.500	661.500		1.756.000		1.471.000		1.735.500	
Summe Auszahlungen	547.622,33	456.800	490.200		512.800		543.100		549.300	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-547.622,33	1.011.700	171.300		1.243.200		927.900		1.186.200	
8200 Wasseranschlußbeiträge										
Summe Einzahlungen		10.000	15.000		10.000		10.000		10.000	
Summe Auszahlungen										
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		10.000	15.000		10.000		10.000		10.000	
8210 Wasserleitungsbau Alleestraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen		10.000					20.000		50.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-10.000					-20.000		-50.000	
8242 Wasserleitungsbau Bürgermeister-Lauck-Straße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	2.285,94	50.000	60.000	500.000	400.000		600.000		50.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.285,94	-50.000	-60.000	-500.000	-400.000		-600.000		-50.000	
8243 Wasserleitungsbau Hospitalstraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen		40.000					10.000		40.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-40.000					-10.000		-40.000	
8246 Wasserleitungsbau Faulbrunnenweg										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen		370.000	5.000		20.000					
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-370.000	-5.000		-20.000					
8250 Wasserleitungsbau allgemein										
Summe Einzahlungen		15.000	10.000		15.000		15.000		10.000	
Summe Auszahlungen	18.980,24	120.000	360.000		360.000		360.000		310.000	

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

Investitionsprogramm (in Euro)

	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-18.980,24	-105.000	-350.000		-345.000		-345.000		-300.000	
8251 Aufbau eines digitalen Leitungssystems										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-1.500	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
8255 Wasserwerk Flörsheim-Weilbach										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	3.003,00	50.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.003,00	-50.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
8260 Materiallager und Werkstatt Wasserversorgung										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-3.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
8262 Wasserleitungsbau Kloblerstraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	2.726,71	500.000	100.000		200.000		80.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.726,71	-500.000	-100.000		-200.000		-80.000			
8263 Wasserleitungsbau Silcherstraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen							20.000		30.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							-20.000		-30.000	
8269 Wasserleitungsbau Rollingergasse										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen		170.000	40.000	100.000	200.000					
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-170.000	-40.000	-100.000	-200.000					
8271 Wasserleitungsbau Egerländerstraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen		40.000			20.000		40.000		450.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-40.000			-20.000		-40.000		-450.000	
8272 Wasserleitungsbau Eichendorffstraße										
Summe Einzahlungen										

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

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
Summe Auszahlungen		90.000							90.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-90.000							-90.000	
8273 Wasserleitungsbau Konrad-Adenauer-Ufer										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	1.563,31		20.000							
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.563,31		-20.000							
8274 Wasserleitungsbau Gartenstraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen			10.000	500.000	450.000		50.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			-10.000	-500.000	-450.000		-50.000			
8276 Wasserleitungsbau Landsbergerstraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen					10.000		20.000		120.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)					-10.000		-20.000		-120.000	
8277 Wasserleitungsbau In der Krimling										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen					15.000		15.000		450.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)					-15.000		-15.000		-450.000	
8283 Wasserleitungsbau Seilergasse										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen					20.000		75.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)					-20.000		-75.000			
8286 Wasserleitungsbau Schustergasse										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen							30.000		80.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							-30.000		-80.000	
8287 Deichrückverlegung Maindeich										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen			10.000		20.000		40.000		10.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			-10.000		-20.000		-40.000		-10.000	

Kostenstelle 115330101 Wasserversorgung
Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren geht der Ansatz von einem Wasserverkauf von nahezu 1 Mio. cbm aus.
 Die Ermittlung basiert aus unveränderten Trinkwassergebühren von netto 3,43 €/m³.
 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	922.128
2002	893.191	2024	948.200
2003	907.564	2025 Schätzung	955.000
2004	887.365	2026 Schätzung	955.000
2005	871.803	2027 Schätzung	955.000
2006	871.666	2028 Schätzung	960.000
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 1.000.000 cbm Frischwasser in 2025 wird von einem Preis von 1,39 €/cbm der Hessenwasser (Preis 2025 +2,6%), vorbehaltlich eventueller Preisänderungen, ausgegangen. Der monatliche Grundpreis ist mit dem Abschluss des neuen Wasserlieferungsvertrages ab 2024 entfallen.

Beim Wasserversorgungsverband Main-Taunus-West wird ein Bezugspreis von 1,35 €/cbm (vorl. Preis 2025 + 2,6 %) 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	702.714	308.389	1.011.103
2024	701.638	288.707	990.345
2025 Schätzung	710.000	290.000	1.000.000
2026 Schätzung	710.000	290.000	1.000.000
2027 Schätzung	710.000	290.000	1.000.000
2028 Schätzung	710.000	290.000	1.000.000

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.

Aufgrund mangelnder Bewerbungen im Handwerkbereich muss öfters auf Zeitarbeit zurückgegriffen werden.

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.

Anfang 2017 wurde der Betriebshof Riedstraße im Gebäude des früheren Betriebshofs des Neuen Friedhofs in Betrieb genommen. Dafür ist 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 errichtete 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. Für den Planungshorizont 2026 und 2028 ist von einer Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen auszugehen (Pkw und Werkstattfahrzeuge).

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 und Auftragsvergaben sind für die Jahre 2028-2029 vorgesehen, die Ausführung 2030.

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 mindestens bis zum Herrnberg-Kreisel. In diesem Zusammenhang soll auch die unterirdische Infrastruktur erneuert werden, da es sich bei dieser Straße um eine der Hauptverkehrsadern in Flörsheim handelt. Im Rahmen der 2025 zu vergebenden Planungsleistungen soll eine Überprüfung der Leitungssituation erfolgen.

Die Kostenschätzung beruht auf der Erneuerung der Wasserleitung auf einer Länge von rund 600 m sowie der Hausanschlüsse. Vorgesehener Planungsbeginn 2025, Auftragsvergabe 2027, Ausführung 2028 und 2029.

8243 Wasserleitungsbau Hospitalstraße

Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planungsaufträge werden 2028 vergeben, die Ausführung soll 2030 erfolgen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

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 Vergabe erfolgt 2026, die Bauausführung soll 2027 stattfinden. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 500 m Länge sowie die Erneuerung weniger Hausanschlüsse.

8250 Wasserleitungsbau allgemein

Mittel für die Herstellung von Hausanschlüssen in bereits bebauten Gebieten sowie Vorsorgeansatz für investive Maßnahmen kleineren Umfangs an Versorgungsleitungen. Des Weiteren soll ein Ringschlusskonzept erarbeitet und umgesetzt werden.

8262 Wasserleitungsbau Klobberstraße

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 Vergabe soll in 2026 erfolgen, die Ausführung der Baumaßnahme ist ab 2027 vorgesehen.

8263 Wasserleitungsbau Silberstraße

Die Baumaßnahme wird u.a. auf Grund der personellen Situation in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau sowie der Verschiebung der Hospitalstraße verschoben. Die Planungen können erst im Jahr 2028 beginnen, die Bauausführung ist für 2029 geplant.

Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 130 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8266 Wasserleitungsbau Beethovenstraße (nachrichtlich)

Aufgrund der personellen Situation, Kapazitätsengpässen bei den Baufirmen sowie der Verschiebung der Hospitalstraße wird die Maßnahme verschoben. Die Planungen werden im Jahr 2030 beginnen. Der Planungsansatz beinhaltet die Planung für die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 440 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8267 Wasserleitungsbau Maler-Schütz-Straße (nachrichtlich)

Aufgrund der personellen Situation sowie Kapazitätsengpässen bei den Baufirmen sowie der Verschiebung der Hospitalstraße wird die Maßnahme verschoben. Der Planungsansatz für beinhaltet die Planung für die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 300 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung soll 2030 erfolgen.

8269 Wasserleitungsbau Rollinger gasse

Das Wasserleitungsnetz in der Rollinger gasse weist mehrere Schäden auf, so dass die Erneuerung angezeigt ist. Für die in diesem Bereich auf Grund der Grundstückssituationen und Leitungslagen komplexeren Arbeiten soll 2026 die Planung beauftragt werden. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf ca. 70 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Ziel ist, die Arbeiten 2027 umzusetzen.

8271 Wasserleitungsbau Egerländerstraße

Die Trinkwasserleitung in der Egerländerstraße ist altersbedingt zu erneuern. Der Ansatz für 2027 beinhaltet die Planungsleistungen und Auftragsvergabe für die Erneuerung der Wasserleitung auf etwa 360 m Länge einschl. der 24 Hausanschlüsse. Die Bauarbeiten sind für 2028 vorgesehen und sollen 2029 abgeschlossen werden.

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 2029 beinhaltet die Planungskosten und Auftragsvergaben, die Umsetzung soll bis 2031 abgeschlossen sein.

8273 Wasserleitungsbau Konrad-Adenauer-Ufer

Die Maßnahme Konrad-Adenauer-Ufer ist grundsätzlich fertiggestellt, es ergeben sich noch einige Restarbeiten.

8274 Wasserleitungsbau Gartenstraße

Die Gartenstraße verzeichnete mehrere Rohrbrüche sowohl auf der Hauptleitung als auch an Hausanschlüssen. Die Erneuerung der Trinkwasserleitung und der Hausanschlüsse ist daher erforderlich. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 436 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Planungsleistungen und Auftragsvergaben werden 2026 erbracht, die Ausführung ist für 2027 geplant.

8276 Wasserleitungsbau Landsberger Straße

Die Trinkwasserleitung in der Landsberger Straße ist altersbedingt zu erneuern. Die Strecke umfasst rund 135 m und 9 Hausanschlüsse. Die Planungsleistungen und Auftragsvergaben werden 2027 und 2028 erbracht, die Ausführung ist für 2028 bis 2029 geplant.

8277 Wasserleitungsbau In der Krimling

In der Krimling entsteht ein neues Baugebiet, das ans Wassernetz angeschlossen werden muss. Die Maßnahme findet in Abstimmung mit dem Straßen- und Grünflächenamt statt. Mit den Planungen wird in 2027 begonnen, die Ausführung ist für 2029 geplant, in 2028 werden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

8283 Wasserleitungsbau Seilergasse

Die Trinkwasserleitung in der Seilergasse ist altersbedingt zu erneuern. Die Strecke umfasst rund 77 m und 8 Hausanschlüsse. Die Planungsleistungen sind für 2027 vorgesehen, die Bauausführung für 2028.

8284 Wasserleitungsbau Schustergasse

Die Trinkwasserleitung in der Schustergasse ist altersbedingt zu erneuern. Die Strecke umfasst rund 83 m und 11 Hausanschlüsse. Die Planungsleistungen sind für 2028 vorgesehen, die Bauausführung für 2029.

8287 Deichrückverlegung Maindeich

Im Sinne des Hochwasserschutzes werden die Kommunalen Maindeiche in Flörsheim und Hattersheim rückverlegt. Die Deichanlagen zwischen Flörsheim und Eddersheim wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet und entsprechen nicht mehr dem heutigen technischen Stand. Von dieser Maßnahme sind auch Wasserleitungen betroffen, die im Zuge der Maßnahme verlegt werden müssen.

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

Frau Simon

Teilergebnisplan (in Euro)							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	Umsatzerlöse	2.580.521,29	2.875.000	2.905.000	2.915.000	2.925.000	2.935.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	11.061,67		2.000	2.000	2.000	2.000
4	Betriebliche Erträge insgesamt	2.591.582,96	2.875.000	2.907.000	2.917.000	2.927.000	2.937.000
5	Materialaufwand	2.677.912,21	2.724.500	2.979.500	2.989.500	2.999.500	3.009.500
6	a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.174,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.676.738,11	2.722.500	2.977.500	2.987.500	2.997.500	3.007.500
8	Personalaufwand	14.893,33	35.200	37.400	37.700	38.100	38.600
9	a) Löhne und Gehälter	11.529,33	26.000	28.900	29.100	29.400	29.800
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.364,00	9.200	8.500	8.600	8.700	8.800

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

Teilergebnisplan (in Euro)

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11	davon: Altersversorgung	893,67	3.600	2.600	2.600	2.700	2.700
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.338,08	1.700	7.400	8.100	8.900	8.800
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.182,96	159.300	204.100	199.600	199.600	198.600
14	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	2.718.326,58	2.920.700	3.228.400	3.234.900	3.246.100	3.255.500
15	Betriebsergebnis	-126.743,62	-45.700	-321.400	-317.900	-319.100	-318.500
19	Finanzergebnis						
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-126.743,62	-45.700	-321.400	-317.900	-319.100	-318.500
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-126.743,62	-45.700	-321.400	-317.900	-319.100	-318.500
26	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.743,62	-45.700	-321.400	-317.900	-319.100	-318.500

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

Vermögensplan (in Euro)							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	3.338,08	1.700	7.400	8.100	8.900	8.800
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'						
12	Verlustausgleich durch die Stadt						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt						
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	69.749,62	6.600	15.800	8.300	8.300	3.000
21	Ausgaben insgesamt	69.749,62	6.600	15.800	8.300	8.300	3.000
23	Zuweisungen zum Verlustausgleich						

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

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	5.550,40	1.600	5.800		3.300		3.300		3.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.550,40	-1.600	-5.800		-3.300		-3.300		-3.000	
8501 Pflasterarbeiten Glascontainerstellplätze										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	64.199,22	5.000	10.000		5.000		5.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-64.199,22	-5.000	-10.000		-5.000		-5.000			

Kostenstelle 115370101 Abfallwirtschaft

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Die Ergebnisse im Bereich der Papierverwertung stellen sich auf Grund der Marktentwicklung als zufriedenstellend 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 Entsorgungssystemen erreicht wird, wurde zum 01.05.2023 in Kraft gesetzt. Die Papierverwertungserlöse werden, gemäß Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen, zu insgesamt 33,5 % an die Systeme ausgekehrt. Einige der Systeme verlangen anstelle der Erlösbeteiligung die physische Herausgabe der jeweiligen Sammelmenge, gegen Erstattung des Mehraufwandes und eines Wertausgleiches. Die Abstimmungsvereinbarung muss zum 01.01.2026 neu abgeschlossen werden. Zu diesem Zweck haben sich die Kommunen des Main-Taunus-Kreises zusammengeschlossen und ein Anwaltsbüro beauftragt, die Verhandlungen zu führen. Zum einen ist dies für die einzelne Kommune kostengünstiger, zum anderen kann die Anwaltskanzlei gegenüber den Systemen als Vertreter mehrerer Kommunen geschlossener und rechtsicherer auftreten als einzelne Vertreter der Kommunen.

Die neue Bioabfallverordnung, die ab 1. Mai 2025 gilt, erlaubt Bioabfälle mit maximal 0,5 Prozent Kunststoffen, einschließlich Verpackungen und Kaffeekapseln. Bioabfälle mit einem höheren Fremdstoffanteil können zurückgewiesen werden, was für die Einwohner Flörsheims zu erhöhten Müllgebühren führen kann. Die Einwohner wurden informiert und es muss beobachtet werden, wie sich die Situation rund um den Biomüll entwickelt.

Die seit Herbst 2020 im Stadtgebiet aufgestellten eigenen Container zur Annahme von Alttextilien werden gut angenommen. Neue, illegal aufgestellte Altkleidercontainer werden zeitnah entfernt. Textilien, einschließlich Kleidung und Bettwäsche, dürfen ab 2025 nicht mehr in den Restmüll geworfen werden. Verschmutzte, verschlissene und damit unbrauchbare Textilien gehören weiterhin in den Restmüll. Gemäß dem Marktbericht des EUWID hat sich der Markt für Alttextilien extrem verschlechtert. Es gibt Absatzkrisen bei der gesammelten Ware und die Erlöse gehen zurück. Gründe des Preisverfalls sind die politischen Lagen in Osteuropa und Nordafrika, die Überschwemmung aller Weltmärkte mit asiatischen Billigtextilien, der Verkauf gebrauchter Textilien über das Internet sowie die Tatsache, dass auf Grund der wirtschaftlichen Lage weniger Textilien gekauft und damit auch weggeworfen werden. Des Weiteren ist die EPR-Regelung (Extended Producer Responsibility – erweiterte Herstellerverantwortung) noch nicht in nationales Recht umgesetzt. Es wird damit gerechnet, dass durch das Sammeln von Alttextilien keine Erlöse mehr generiert werden können.

Am 02. Dezember 2024 hat der Kreistag des Main-Taunus-Kreises die Änderung der Abfall- und Gebührensatzung beschlossen. Die neue Abfallsatzung gilt ab dem 01. Mai 2025. Wesentlich für die Städte und Gemeinden ist die Senkung der Gebühren für Hausmüll und Sperrmüll um 1,05 € pro Tonne sowie die Anhebung der Gebühr für die Schadstoffsammlung auf 0,60 € pro Einwohner und Quartal. Grund für die Änderung sind die Anpassung der Entgelte der RMA für den Zeitraum 2025 bis einschließlich 2029. Da in der Gebührenänderung die Entgeltentwicklung bei der RMA für die nächsten Jahre bereits eingerechnet ist, ist zu erwarten, dass die Gebührensätze bis Ende 2029 konstant bleiben. Eine Ausnahme davon bildet die Gebühr für die Elektroaltgeräteentsorgung, da diese auf Grundlage der Entgelte der RMD erhoben wird. Diese bleibt in 2025 unverändert. Da die RMA die Entgelte für die Elektroaltgeräteentsorgung im kommenden Jahr für 2026 neu kalkuliert, ist eine diesbezügliche Änderung der Gebühren zum 01.01.2027 möglich.

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.

Die Vergütung für die Bewirtschaftung des Wertstoffhofes Wicker haben sich um 4,6%, die Kosten für die Sperrmüllsammlung durch den Entsorger um 4,28% erhöht.

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 31.12.2028 (ohne Verlängerungsoption). Der Vertrag für die

Textilverwertung endet zum 31.08.2027. In den kommenden Jahren stehen keine Leistungen an für die externe Beratungsleistungen in größerem Umfang erforderlich werden. Auf Grund der Krise auf dem Alttextilienmarkt werden voraussichtlich keine Erlöse mehr erzielt, vorsorglich wurde der Ansatz für Müllgebühren moderat erhöht.

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 zweigeteilt 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).

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

Frau Simon

Teilergebnisplan (in Euro)

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	Umsatzerlöse	3.280.880,16	3.274.600	3.274.600	3.274.600	3.274.600	3.274.600
2	Sonstige betriebliche Erträge	268.536,02	267.900	124.600	125.200	125.800	126.400
3	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	268.536,02	266.900	123.600	124.200	124.800	125.400
4	Betriebliche Erträge insgesamt	3.549.416,18	3.542.500	3.399.200	3.399.800	3.400.400	3.401.000
5	Materialaufwand	2.612.338,89	2.561.100	2.477.200	2.477.200	2.477.200	2.977.200
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.113.554,58	2.254.400	2.170.500	2.170.500	2.170.500	2.670.500
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	498.784,31	306.700	306.700	306.700	306.700	306.700
8	Personalaufwand	122.305,89	212.300	227.700	229.900	232.200	234.400
9	a) Löhne und Gehälter	95.141,78	158.300	176.800	178.500	180.400	182.100
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.164,11	54.000	50.900	51.400	51.800	52.300

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

Teilergebnisplan (in Euro)

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11	davon: Altersversorgung	7.297,90	22.000	15.600	15.800	15.900	16.000
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	972.183,82	1.020.000	654.600	648.400	635.900	671.700
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.184,17	131.700	131.600	131.600	131.600	130.700
14	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	3.779.012,77	3.925.100	3.491.100	3.487.100	3.476.900	4.014.000
15	Betriebsergebnis	-229.596,59	-382.600	-91.900	-87.300	-76.500	-613.000
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-16,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.850,66	308.400	288.800	307.000	349.600	672.770
19	Finanzergebnis	-263.866,66	-307.400	-287.800	-306.000	-348.600	-671.770
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-493.463,25	-690.000	-379.700	-393.300	-425.100	-1.284.770
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-493.463,25	-690.000	-379.700	-393.300	-425.100	-1.284.770
26	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-493.463,25	-690.000	-379.700	-393.300	-425.100	-1.284.770

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

Vermögensplan (in Euro)

		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	972.183,82	1.020.000	654.600	648.400	635.900	671.700
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	-268.536,02	-246.900	-101.600	-104.200	-104.800	-105.400
8	davon: Investitionszuschüsse		20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
9	davon: Auflösung von Sonderposten	268.536,02	266.900	123.600	124.200	124.800	125.400
11	Kredite	21.400,80	2.414.000	1.164.300	2.786.300	2.854.300	1.196.000
12	Verlustausgleich durch die Stadt						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	-247.135,22	2.167.100	1.062.700	2.682.100	2.749.500	1.090.600
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	929.169,17	2.434.000	1.186.300	2.806.300	2.874.300	1.216.000
17	Tilgung von Krediten	1.253.511,16	609.200	554.500	583.400	617.900	592.200
21	Ausgaben insgesamt	929.169,17	2.434.000	1.186.300	2.806.300	2.874.300	1.216.000
23	Zuweisungen zum Verlustausgleich						

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

Investitionsprogramm (in Euro)

	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	1.135,92	6.000	6.800		6.800		6.800		6.500	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.135,92	-6.000	-6.800		-6.800		-6.800		-6.500	
1110 Kredite										
Summe Einzahlungen		2.414.000	1.164.300		2.786.300		2.854.300		1.196.000	
Summe Auszahlungen	664.969,93	609.200	554.500		583.400		617.900		592.200	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-664.969,93	1.804.800	609.800		2.202.900		2.236.400		603.800	
8251 Aufbau eines digitalen Leitungssystems										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-1.500	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
8600 Kanalanschlußbeiträge										
Summe Einzahlungen		10.000	12.000		10.000		10.000		10.000	
Summe Auszahlungen										
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		10.000	12.000		10.000		10.000		10.000	
8610 Kanalisation Alleestraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen		60.000					70.000		80.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-60.000					-70.000		-80.000	
8642 Kanalisation Bürgermeister-Lauck-Straße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	5.212,04	45.000	80.000	1.000.000	600.000		1.800.000		80.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.212,04	-45.000	-80.000	-1.000.000	-600.000		-1.800.000		-80.000	
8643 Kanalisation Hospitalstraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen		70.000					40.000		60.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-70.000					-40.000		-60.000	
8646 Kanalisation Faulbrunnenweg										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	5.075,28	160.000	20.000		20.000					

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

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.075,28	-160.000	-20.000		-20.000					
8650 Stadtentwässerung allgemein										
Summe Einzahlungen		10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
Summe Auszahlungen	90.950,72	220.000	710.000		450.000		400.000		400.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-90.950,72	-210.000	-700.000		-440.000		-390.000		-390.000	
8651 Aufbau eines digitalen Leitungssystems										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen		1.500	3.000		3.000		3.000		3.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-1.500	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
8652 Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpstation										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	29.057,12	35.000	35.000		35.000		35.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.057,12	-35.000	-35.000		-35.000		-35.000			
8662 Kanalisation Kloblerstraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	25.465,95	1.700.000	300.000		1.000.000		258.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.465,95	-1.700.000	-300.000		-1.000.000		-258.000			
8663 Kanalisation Silcherstraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen							20.000		30.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							-20.000		-30.000	
8671 Kanalisation Egerländerstraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen		40.000	10.000		270.000					
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-40.000	-10.000		-270.000					
8672 Kanalisation Eichendorffstraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen		85.000							85.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-85.000							-85.000	
8677 Kanalisation In der Krimling										
Summe Einzahlungen										

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

Investitionsprogramm (in Euro)

	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
Summe Auszahlungen					20.000		40.000		400.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)					-20.000		-40.000		-400.000	
8679 Kanalisation Untermainstraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen					350.000		20.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)					-350.000		-20.000			
8683 Kanalisation Seilergasse										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen					10.000		20.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)					-10.000		-20.000			
8686 Kanalisation Schusterstraße										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen							10.000		30.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							-10.000		-30.000	
8687 Kanalisation Maindeich										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen			20.000		40.000		150.000		40.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			-20.000		-40.000		-150.000		-40.000	

Kostenstelle 115380101 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 955.000 cbm anrechenbarem Gesamtaufkommen Kanalnutzung (Frischwasserbezug) bei unveränderten Gebühren von 1,71 €/cbm ausgegangen. Es werden grundsätzlich gleichbleibende 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	922.128
2004	915.916	2024	948.200
2005	884.353	2025 Schätzung	955.000
2006	877.296	2026 Schätzung	955.000
2007	877.398	2027 Schätzung	955.000
2008	836.147	2028 Schätzung	955.000
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 1.474.629 m² sowie 554.300 m² Flächen von Straßen, Wegen und Plätzen mit 0,74 bzw. 0,98 € /cbm 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 die Verbandsumlage zum 1. Januar 2029 um voraussichtlich ca. 500 T€ steigen, bleibt aber bis dahin stabil.

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 2025 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), Hafestraße, Höllweg (Nord), Weiherstraße sowie am Betriebshof der Stadtwerke (Riedstraße 84). Erhöhter Ansatz aufgrund von aufwendigeren Instandhaltungsmaßnahmen an mehreren Pumpstationen für einen sicheren Betrieb.

Da sich die RMD aus der Indirekteinleiterkontrolle zurückgezogen hat, sind die Preise aufgrund Übertragung der Dienstleistungen an einen anderen Anbieter sprunghaft gestiegen, da die RMD jahrelang die Preise nicht dem Markt angepasst hat. Hier ist eine Neuausschreibung der Leistung angedacht.

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 bei der Unterstützung der Zählerablesungen durch Unternehmen (Selbsterfassung).

Aufwand für die Abfuhr des Fäkalschlammes aus der Grubenentleerung.

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Kostenstellen 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 und Auftragsvergaben sind für die Jahre 2028-2029 vorgesehen, die Ausführung 2030.

8642 Kanalisation Bürgermeister-Lauck-Straße

Grundhafte Erneuerung der Bürgermeister-Lauck-Straße zwischen Noerdlingerstraße und Pyskowice-Kreisel sowie weiter bis mindestens zum Herrnberg-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 2025, Auftragsvergabe 2027, Ausführung 2028 und 2029.

8643 Kanalisation Hospitalstraße

Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planungsaufträge sollen nun 2028 erteilt werden, so dass die Ausführung 2030 erfolgen kann.

Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

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 Vergabe erfolgt 2026, die Bauausführung soll 2027 stattfinden. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 415 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

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. Hier werden insbesondere die Leitungen in Wicker und Keramag geprüft und ggf. renoviert. Diese Verfahren (Inliner verschiedener Ausführung) versprechen eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren und sind somit aktivierungsfähig.

8662 Kanalisation Kloblerstraße

Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben, um die Verkehrssituation zu entzerren und Kollision mit anderen Baumaßnahmen zu vermeiden. Der ursprüngliche Planungsansatz beinhaltete die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers (teilweise Trennsystem) auf 415 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

Die Vergabe soll in 2026 erfolgen, die Ausführung der Baumaßnahme ist ab 2027 vorgesehen.

Im Rahmen der Planung hat sich die Notwendigkeit einer umfassenden Umplanung der geplanten Kanalerneuerung ergeben. Der mit dem damaligen Kinderhort Riedschule überbaute Regenwasserkanal großer Dimension ist stillzulegen und zu verdämmen. Für den notwendigen Ersatzkanal muss die Leitungsführung bis in die Hauptlehrer-Urson-Straße vorgenommen werden, um dort an den Bestand anzubinden. Diese Lösung verteuert zwar die Baumaßnahme zunächst, ist aber langfristig sicher und somit nachhaltig. Gemäß Berechnungen des Ingenieurbüros könnten während der Bauphase bei Starkregenereignissen die Abwasserrohre nicht ausreichen, um die Wassermassen aufzunehmen. Das Ingenieurbüro hält es deshalb für notwendig, in einem Zeitraum von jeweils ca. zwei Wochen zwei Hebeanlagen zu installieren, damit keine Hochwasserereignisse eintreten. Zurzeit wird die Notwendigkeit dieser Maßnahme überprüft, zur Vorsorge wird der Ansatz für die Maßnahme um 300 T€ erhöht.

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 können erst im Jahr 2028 beginnen, die Bauausführung ist für 2029 geplant.

8666 Kanalisation Beethovenstraße (nachrichtlich)

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. Auf Grund der Verschiebung der Hospitalstraße wird die Maßnahme verschoben. Die Planungen beginnen 2030. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 440 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8667 Kanalisation Maler-Schütz-Straße (nachrichtlich)

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. Auf Grund der Verschiebung der Hospitalstraße können die Planungen erst 2030 beginnen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 300 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8671 Kanalisation Egerländerstraße

Die Trinkwasserleitung in der Egerländerstraße ist altersbedingt zu erneuern, daher werden im Rahmen der Planungen evtl. notwendige Kanalisationsarbeiten geprüft. Die Kanalisation soll auf etwa 360 m Länge einschl. der 24 Hausanschlüsse erneuert werden. Die Bauarbeiten sind für 2028 vorgesehen und sollen 2029 abgeschlossen werden.

8677 Kanalisation In der Krimling

In der Krimling entsteht ein neues Baugebiet, das ans Abwassernetz angeschlossen werden muss. Die Maßnahme findet in Abstimmung mit dem Straßen- und Grünflächenamt statt. Mit den Planungen wird in 2027 begonnen, die Ausführung ist für 2029 geplant, in 2028 werden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

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. Der Planansatz 2029 beinhaltet die Planungskosten und Auftragsvergaben, die Umsetzung soll bis 2031 abgeschlossen sein.

8679 Kanalisation Untermainstraße

In der Untermainstraße befinden sich alte Abwasserleitungen, die überprüft und erneuert werden müssen.

8686 Kanalisation Schusterstraße

Die Trinkwasserleitung in der Schustergasse ist altersbedingt zu erneuern. Es handelt sich hier um einen Vorsorgeansatz, falls sich bei der Erneuerung der Trinkwasserleitung ergibt, dass auch die Kanalisation betroffen ist.

8687 Deichrückverlegung Maindeich

Im Sinne des Hochwasserschutzes werden die Kommunalen Maindeiche in Flörsheim und Hattersheim rückverlegt. Die Deichanlagen zwischen Flörsheim und Eddersheim wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet und entsprechen nicht mehr dem heutigen technischen Stand. Von dieser Maßnahme ist auch die Kanalisation betroffen, die im Zuge der Maßnahme verlegt werden muss.

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	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

Frau Simon

Teilergebnisplan (in Euro)

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	Umsatzerlöse	167.812,80	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
4	Betriebliche Erträge insgesamt	167.812,80	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
5	Materialaufwand	39.604,31	100	20.100	20.100	20.100	20.100
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.604,31	100	20.100	20.100	20.100	20.100
8	Personalaufwand	9.676,95	35.000	37.400	37.800	38.100	38.500
9	a) Löhne und Gehälter	7.505,93	26.000	28.900	29.200	29.400	29.700
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.171,02	9.000	8.500	8.600	8.700	8.800
11	davon: Altersversorgung	585,27	3.600	2.600	2.600	2.700	2.700

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Nahverkehr

Teilergebnisplan (in Euro)

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	40.211,00	40.600	146.100	151.400	156.700	162.000
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.232.859,85	283.500	294.800	294.800	294.800	294.800
14	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	1.322.352,11	359.200	498.400	504.100	509.700	515.400
15	Betriebsergebnis	-1.154.539,31	-203.100	-342.300	-348.000	-353.600	-359.300
19	Finanzergebnis						
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.154.539,31	-203.100	-342.300	-348.000	-353.600	-359.300
21	Aufwendungen aus Verlustübernahme	170.348,16	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-1.324.887,47	-1.303.100	-1.542.300	-1.548.000	-1.553.600	-1.559.300
26	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.324.887,47	-1.303.100	-1.542.300	-1.548.000	-1.553.600	-1.559.300

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Nahverkehr

Vermögensplan (in Euro)

		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	40.211,00	40.600	146.100	151.400	156.700	162.000
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'		200.000				
8	davon: Investitionszuschüsse		200.000				
12	Verlustausgleich durch die Stadt	844.060,85	706.900	1.303.100	1.542.300	1.548.000	1.553.600
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		200.000				
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	954,55	301.900	759.900	52.900	52.900	52.900
21	Ausgaben insgesamt	954,55	301.900	759.900	52.900	52.900	52.900
23	Zuweisungen zum Verlustausgleich	844.060,85	706.900	1.303.100	1.542.300	1.548.000	1.553.600

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Nahverkehr
Kostenstelle	125470101	Nahverkehr

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	954,55	1.900	2.900		2.900		2.900		2.900	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-954,55	-1.900	-2.900		-2.900		-2.900		-2.900	
8401 Bau von Busbuchten und Wartehallen										
Summe Einzahlungen		200.000								
Summe Auszahlungen		300.000	757.000		50.000		50.000		50.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-100.000	-757.000		-50.000		-50.000		-50.000	

Kostenstelle 125470101 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 im Jahr 2024 zu beschließenden 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-Verkehrsgesellschaft mbH (Zahlung in 2024 für 2023: 170.348,15 €).

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 die Haltestellen in der Raunheimer Straße (Jahnturnhalle) und Frankfurter Straße (Auf der Scheib) wurden Förderanträge gestellt. Mitte Mai 2025 kam von Hessen Mobil die Aufforderung, weitere Angaben zu den Bauvorhaben zu machen (Erklärung zu Mehrwertsteuer, Subvention, Zwecknutzung, Baurecht, Grunderwerb, Verwaltungsvereinbarung, Baurecht, Ermittlung des Nahverkehrsanteils, Erklärung des ÖPNV-Aufgabenträgers (§ 8 Abs. 3 PBefG)). Falls die Mittel in 2025 nicht in Anspruch genommen werden, werden sie nach 2026 übertragen.

Inzwischen ist eine neue Verwaltungsvereinbarung mit Hessen Mobil getroffen worden. Daraufhin wurden die Arbeiten für die Bushaltestellen Raunheimer Straße und Frankfurter Straße im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung ausgeschrieben, mit einer Umsetzung wird in 2026 gerechnet.

Künftig werden noch weitere Haltestellen barrierefrei umzubauen sein. Diese wird dann in Verbindung mit der Entwicklung von Neubaugebieten (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

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

Frau Simon

Teilergebnisplan (in Euro)						
Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	Umsatzerlöse	38.842,96	46.200	46.200	46.200	46.200
4	Betriebliche Erträge insgesamt	38.842,96	46.200	46.200	46.200	46.200
5	Materialaufwand	4.648,72	7.100	7.100	7.100	7.100
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.648,72	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Personalaufwand	4.017,52	5.400	5.600	5.600	5.700
9	a) Löhne und Gehälter	3.105,99	3.800	4.200	4.200	4.300
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	911,53	1.600	1.400	1.400	1.400
11	davon: Altersversorgung	235,90	600	400	400	400
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.793,00	4.100	4.100	4.300	3.500

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.02	Hafen

Teilergebnisplan (in Euro)

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	913,26	17.200	17.200	17.200	17.200	16.700
14	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	13.372,50	33.800	34.000	34.200	34.400	33.000
15	Betriebsergebnis	25.470,46	12.400	12.200	12.000	11.800	13.200
19	Finanzergebnis						
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.470,46	12.400	12.200	12.000	11.800	13.200
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	25.470,46	12.400	12.200	12.000	11.800	13.200
26	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.470,46	12.400	12.200	12.000	11.800	13.200

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.02	Hafen

Vermögensplan (in Euro)							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	3.793,00	4.100	4.100	4.300	4.400	3.500
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'						
12	Verlustausgleich durch die Stadt						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt						
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	954,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Ausgaben insgesamt	954,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Zuweisungen zum Verlustausgleich						

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.02	Hafen
Kostenstelle	135520201	Hafen

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	954,55	1.500	2.000		2.000		2.000		2.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-954,55	-1.500	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

Kostenstelle 135520201 Hafen

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Grundmiete für das Hafengelände.

Auf Umsätze des Hafenumschlags aus der älteren Gewerbeansiedlung (Sand, Kies, Betonwerk) sind rückläufig, hier wirkt sich die nachlassende Baukonjunktur auf den Umsatz aus. Konjunkturbedingt erwarten wir eine weitere 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
Gesamtumschlagsmenge 2023	182.958 t
Gesamtumschlagsmenge 2024	137.456 t

Die neuere Ansiedlung, die Aufbereitung von Bauschutt betreibt, hat bislang noch nicht zu Schiffsverladungen geführt.

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten für Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Anteil für anteilige Miete der Geschäftsstelle.

Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Sonstige Einrichtungen / Infrastruktur

Beschreibung

Förderung der Elektromobilität durch Errichtung und Betrieb öffentlicher Ladesäulen.

Ziele

Förderung der Elektromobilität durch Bau und Betrieb von Ladesäulen.

Verantwortlich

Frau Simon

Teilergebnisplan (in Euro)

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	Umsatzerlöse	23.242,62	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.471,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	Betriebliche Erträge insgesamt	25.714,07	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	Materialaufwand	20.945,80	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.137,08	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.808,72		2.000	2.000	2.000	2.000
8	Personalaufwand	4.214,58					
9	a) Löhne und Gehälter	3.321,05					
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	893,53					
11	davon: Altersversorgung	258,89					
12	Abschreibungen auf Sachanlagen			95.100	101.700	108.200	114.800
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.984,35	16.600	26.600	26.600	26.600	26.600
14	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	34.144,73	37.600	146.700	153.300	159.800	166.400
15	Betriebsergebnis	-8.430,66	-8.600	-115.700	-122.300	-128.800	-135.400

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Sonstige Einrichtungen / Infrastruktur

Teilergebnisplan (in Euro)							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97,29		5.000	5.000	5.000	5.000
19	Finanzergebnis	97,29		5.000	5.000	5.000	5.000
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.333,37	-8.600	-110.700	-117.300	-123.800	-130.400
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-8.333,37	-8.600	-110.700	-117.300	-123.800	-130.400
26	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.333,37	-8.600	-110.700	-117.300	-123.800	-130.400

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Sonstige Einrichtungen / Infrastruktur

Vermögensplan (in Euro)

		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)			95.100	101.700	108.200	114.800
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'		455.000	305.000	40.000	40.000	40.000
8	davon: Investitionszuschüsse		455.000	305.000	40.000	40.000	40.000
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		455.000	305.000	40.000	40.000	40.000
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	681,62	586.000	366.000	66.000	66.000	66.000
21	Ausgaben insgesamt	681,62	586.000	366.000	66.000	66.000	66.000

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

Investitionsprogramm (in Euro)

	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VEM 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Einzahlungen										
Summe Auszahlungen	681,62	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-681,62	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
8301 Bau von Ladesäulen										
Summe Einzahlungen		5.000								
Summe Auszahlungen		35.000	30.000		30.000		30.000		30.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-30.000	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
8302 Geförderter Glasfaserausbau										
Summe Einzahlungen		450.000	305.000		40.000		40.000		40.000	
Summe Auszahlungen		550.000	335.000		35.000		35.000		35.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-100.000	-30.000		5.000		5.000		5.000	

Kostenstelle 155730101 Sonstige Einrichtungen/Infrastruktur

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Die 2021 errichteten E-Ladesäulen führen zu Einnahmen aus den Ladevorgängen und können inzwischen kostendeckend betrieben werden.

Einnahmen aus Ladevorgängen 2022	17.722 € (27.451kWh)	1.960 Ladevorgänge
Einnahmen aus Ladevorgängen 2023	30.067 € (54.652 kWh)	2.756 Ladevorgänge
Einnahmen aus Ladevorgängen 2024	34.992 € (63.448 kWh)	3.000 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 Sonstige Einrichtungen/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

Für das Haushaltsjahr wurde der Zubau einer weiteren Ladesäule eingeplant. Der genaue Standort ergibt sich erst nach Ermittlung der vorhandenen Netzkapazität durch die Syna.

Es sind vorsorglich weitere Mittel aufgenommen, um ggf. eine weitere Ladesäule errichten zu können. Derzeit sind öffentliche Fördermittel nicht verfügbar, so dass sich der Investitionsaufwand für einen weiteren Ausbau deutlich erhöht.

Für die E-Ladesäule auf der umgebauten Busbucht in der Kirschgartenstraße konnten Fördermittel generiert werden.

8302 Ausbau des Glasfasernetzes

Im Rahmen des eigenwirtschaftlichen Ausbaus eines Glasfasernetzes für das Stadtgebiet Flörsheims durch die Deutsche GigaNetz ab 2021 wurde die Erschließungsmaßnahme für mehr als 90% des Stadtgebiets ausgeführt. Für die bislang nicht durch Glasfaser erschlossenen Teile der Stadt wurde 2023 eine Förderung im Rahmen der Bundes- und Landesförderung beantragt, die leider nicht bewilligt wurde.

Ein erneutes Antragsverfahren hat 2024 im Rahmen des sog. „Lückenschlussprogramms“ begonnen. Dieses Programm wurde bewilligt, es werden 33 sogenannte „graue Flecken“ an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Gesamtinvestition beträgt 500 T€, davon fördert der Bund 250 T€ und das Land 200 T€. Des Weiteren fördert der Bund die notwendigen Rechtsberatungen mit 50 T€. Die Deutsche GigaNetz hat den Zuschlag für den Lückenschluss erhalten. Am 18.11.2025 fand die Vertragsunterzeichnung statt. Mit den Arbeiten wird Anfang 2026 begonnen werden.

Stellenplan 2026
für den Eigenbetrieb Stadtwerke Flörsheim am Main

Erläuterungen zum Stellenplan des Eigenbetriebes Stadtwerke

Der Stellenplan für das Jahr 2026 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Gesamtzahl aller Stellen des Eigenbetriebes betrug im Jahr 2025 insgesamt 12 Stellen. Im Jahr 2026 beläuft sie sich ebenfalls auf 12 Stellen.

Insgesamt sind zum 30.06.2025 2,11 Stellen unbesetzt. Dabei entfällt 1 Stelle auf Entgeltgruppe 8 TVöD. 1,11 Stellenanteile sind aufgrund von Teilzeitbeschäftigung bzw. Stundenreduzierungen unbesetzt.

Stellenplan 2026

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2026	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
11.533.01	Wasserversorgung			0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	0,76	3,00		0,33						8,09	8,20	6,70	
11.537.01	Abfallwirtschaft								0,17			0,17						0,34	0,40	0,38	
11.538.01	Abwasserbeseitigung			0,50	0,50	1,00			0,82			0,33						3,15	2,85	2,32	
12.547.01	Nahverkehr								0,17			0,17						0,34	0,40	0,38	
13.552.02	Hafen und Infrastruktur								0,08									0,08	0,15	0,11	
Stellenplan 2026				1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00		1,00						12,00			
Stellenplan 2025				1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00		1,00							12,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen				1,00	0,83	1,28	1,00	1,00	1,77	2,00		1,00								9,89	