



- Entwurf -

Drucksache Nr. DS XX/0044-D

Haushalt 2027



STADT
FLÖRSHEIM
AM MAIN

- ENTWURF -

Haushaltssatzung der Stadt Flörsheim am Main für das Haushaltsjahr 2027

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 xx.xx.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird
im Ergebnishaushalt

im **ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	69.971.300	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.715.900	EUR
mit einem Saldo von	-744.600	EUR

im **außerordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.784.000	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Saldo von	1.784.000	EUR

mit einem Überschuss von	1.039.400	EUR
--------------------------	-----------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.329.300	EUR
--	-----------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.562.300	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.064.200	EUR
mit einem Saldo von	-13.501.900	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.462.900	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.078.280	EUR
mit einem Saldo von	11.384.620	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	212.020	EUR
--	---------	-----

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.462.900 EUR festgesetzt. Davon sind 13.462.900 EUR aus Kreditmarktmitteln.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 1.030.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2027 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 2027 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 xx.xx.2026
Der Magistrat der Stadt Flörsheim am Main

Dr. Bernd Blisch
Bürgermeister

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, Arbeitsschuttmittel, 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 Fremddentsorgung; 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:

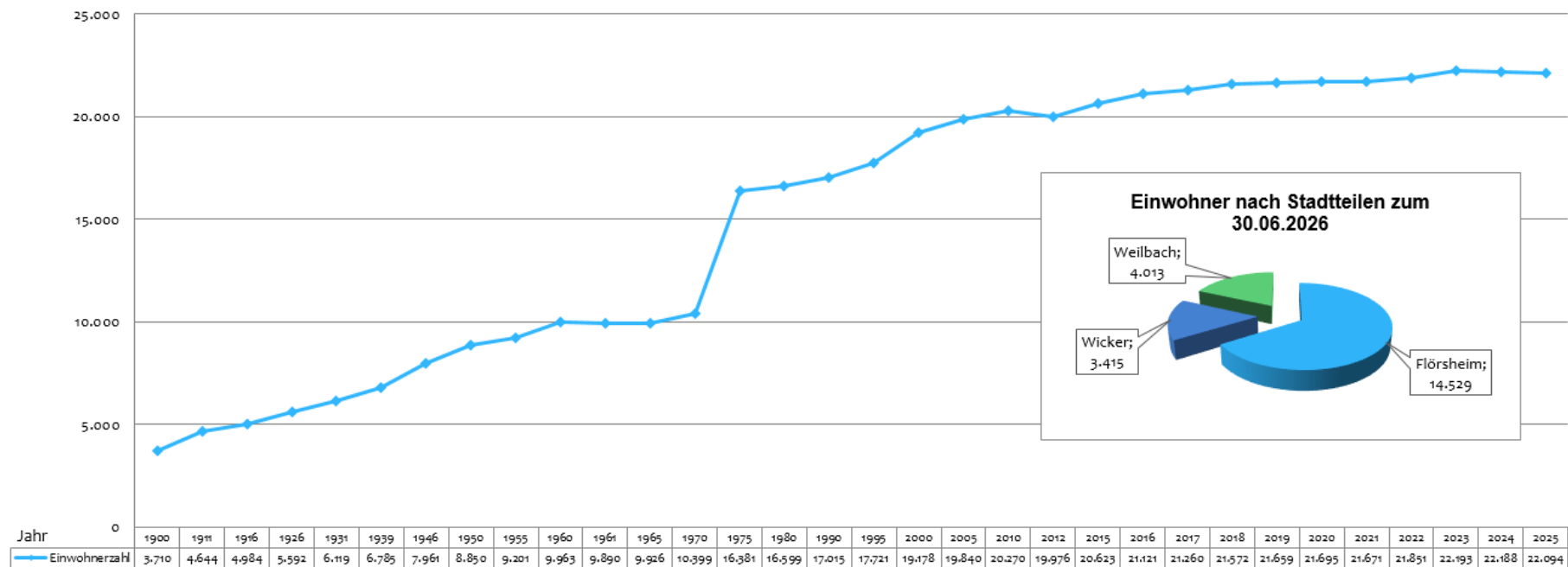
1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick, insbesondere auf wesentliche 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 in Flörsheim am Main 1900 - 2025



Die Einwohnerzahlen basieren auf den aktuellen Daten des Einwohnermeldeamtes und können geringfügig von den Daten des statistischen Landesamtes abweichen.

Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2025 und 2026

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 12.12.2024 den Haushalt 2025 beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 30.01.2025 erteilt. Der Nachtragshaushalt 2025 wurde am 18.09.2025 beschlossen und am 08.10.2025 genehmigt. Der Haushalt für das Jahr 2026 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 05.03.2026 beschlossen und die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde am 23.04.2026 erteilt.

Die **Haushaltspläne** für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurden wie folgt festgesetzt:

		2025 EUR	2026 EUR
im Ergebnishaushalt	im <u>ordentlichen Ergebnis</u>		
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	63.287.100	65.749.700
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	65.651.100	65.338.600
	mit einem Saldo von	-2.364.000	411.100
	im <u>außerordentlichen Ergebnis</u>		
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	287.000	1.650.100
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0
	mit einem Saldo von	0	0
	mit einem Fehlbedarf/Überschuss von	-2.077.000	2.061.200
im Finanzhaushalt	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	140.000	-1.049.400
	und dem Gesamtbetrag der		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	701.200	3.170.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.016.500	13.791.000
	mit einem Saldo von	-12.315.300	-10.620.600
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.315.300	10.581.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.909.800	2.128.700
	mit einem Saldo von	10.405.500	8.452.900
	mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-1.769.800	-3.217.100

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2025** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht, wurde in Höhe von 12.315.300 EUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr **2026** stand ein Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 10.581.600 EUR zur Verfügung.

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.

Für das Haushaltsjahr **2026** wurden Verpflichtungsermächtigungen für die MN 7304 *Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker* in Höhe von 6.500.00 EUR, für die MN 541-011 *Kloberstraße -Grundhafte Erneuerung-* in Höhe von 1.100.000 EUR, für die MN 541-012 *Faulbrunnenweg (nördlich) -Grundhafte Erneuerung-* in Höhe von 1.000.000 EUR, für die MN 541-027 *Parkplatz Frankfurter Straße* in Höhe von 450.000 EUR und für die MN 541-017 *Prälat-Müller-Weg -Grundhafte Erneuerung-* in Höhe von 75.000 EUR veranschlagt.

Die Höchstbeträge der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durfte, wurden in den Haushaltsjahren **2025 und 2026** auf 14.000.000 EUR festgesetzt.

Der Magistrat hat den Jahresabschluss **2025** noch nicht festgestellt. Das Jahresergebnis **2025** schließt voraussichtlich mit -6.538.626,28 EUR und einem Zahlungsmittelüberschuss von 3.217.288,35 EUR ab.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2027

Auch die Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2027 findet in einem finanzpolitischen Umfeld statt, welches als historisch und beispiellos beschrieben werden muss. Die Kommunen befinden sich in einer finanziellen Krise, die nicht die Folge eines einmaligen Ereignisses ist und auch nicht bei höherem Wirtschaftswachstum verschwindet, sondern generell strukturell bedingt ist. Eine dauerhafte Lösung des kommunalen Finanzproblems kann durch einmalige Stützungsmaßnahmen durch Bund und Land nicht mehr erzielt werden. Viel mehr braucht es dringend eine grundsätzliche Reformierung der Finanzausstattung der Kommunen, um die stetig wachsenden Fehlbeträge in den Griff zu bekommen. Diese Sachverhalte haben auch direkte Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2027 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, steigende Belastungen durch die Kreis- und Schulumlage und weiter steigende Zuweisungen (bspw. an konfessionelle Kitas, Nahverkehr) auszugleichen. In internen Konsolidierungsrunden konnten Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreicht werden. Der Finanzplanungserlass 2027 lässt erneut, abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO, pauschale Kürzungen bis zu einem Betrag von 2% des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens zu. Es werden daher wie im Vorjahr zusätzlich 500 TEUR bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gekürzt. Dies sind 0,7 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen. Diese pauschale Kürzung wird 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 2027 ist es in den jeweiligen

Deckungskreisen Einsparungen zu erwirken, um die Reduzierung einzuhalten. Allerdings sind die genannten Kürzungen nicht ausreichend, um den Fehlbetrag im Gesamthaushalt zu decken.

Darüber hinaus muss die Verwaltung daher mit weniger Personal auskommen. In verschiedenen Bereichen sollen Stellen nicht wiederbesetzt werden. Der Stellenplan und die Personalaufwendungen wurden dementsprechend aufgestellt und geplant.

Nach Berücksichtigung der oben genannten Sachverhalte kann der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2027 den städtischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen, aber aufgrund der voraussichtlich noch vorhandenen ordentlichen Rücklagen genehmigungsfähig vorgelegt werden. Das Jahresergebnis schließt durch außerordentliche Erträge in der Planung 2027 positiv ab.

Aufgrund der verschärften haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen der Hessischen Gemeindeordnung sind im **Finanzhaushalt** die ordentliche Kredittilgung und die Zahlung für die Hessenkasse aus Zahlungsmittelüberschüssen aus Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Dies kann im Haushaltsjahr 2027 erreicht werden. Dennoch stellt diese Vorgabe 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 demografische Entwicklung der Stadt Flörsheim am Main war durch einen stetigen Bevölkerungszuwachs geprägt. In den letzten Jahren ging der Bevölkerungszuwachs zurück und stabilisiert sich aktuell bei rund 22.000 Einwohnern. Dieser Sachverhalt ist bei der Entwicklung von Infrastruktur und Dienstleistungen (bspw. Wohnraum, Kinderbetreuungsplätze etc.) zu berücksichtigen.

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 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 2027 veranschlagt:

zum Vergleich:	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ	Ansatz 2027	Veränderung zum VJ
Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung und Landesausgleichsstock)	12.688.852 €	11.224.300 €	-1.464.552 €	14.676.400 €	3.452.100 €
Erträge aus dem Familienleistungsausgleich	1.116.489 €	1.149.700 €	33.211 €	1.191.200 €	41.500 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.512.961 €	19.909.600 €	1.396.639 €	20.506.300 €	596.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.417.823 €	1.678.700 €	260.877 €	2.039.700 €	361.000 €
Gewerbsteuer	7.793.479 €	11.500.000 €	3.706.521 €	11.146.500 €	-353.500 €
Grundsteuer B	4.095.944 €	7.497.000 €	3.401.056 €	7.275.900 €	-221.100 €

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2027 geplant:

zum Vergleich:	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ	Ansatz 2027	Veränderung zum VJ
Personalaufwendungen	18.563.140 €	19.638.100 €	1.074.960	20.001.800 €	363.700 €
Versorgungsaufwendungen	4.401.665 €	2.799.200 €	-1.602.465 €	2.832.100 €	32.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.340.906 €	9.530.800 €	189.894 €	9.673.500 €	142.700 €
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.500.701 €	6.528.200 €	2.027.499 €	6.766.700 €	238.500 €
Kreisumlage	15.103.045 €	15.853.300 €	750.255 €	15.688.800 €	-134.500 €
Schulumlage	7.549.625 €	8.245.400 €	695.775 €	8.159.800 €	-85.600 €
Gewerbsteuerumlage	600.743 €	1.019.000 €	418.257 €	987.700 €	-31.300 €
Heimatumlage	373.319 €	633.300 €	259.981 €	613.800 €	-19.500 €

An wesentlichen Investitionen sind im Haushaltsjahr 2027 vorgesehen:

7304	Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker	6.500.000 €
2201	Bebaute Grundstücke	1.000.000 €
2202	Unbebaute Grundstücke	1.000.000 €
8	Investitionszuschüsse an konfessionelle KiTas und MTK (Lüftungsanlage Riedschulturnhalle)	975.500 €
424-01	Sanierung Sportplätze	920.000 €
541-011	Kloberstraße -grundhafte Erneuerung-	900.000 €
541-012	Faulbrunnenweg (nördlich) -grundhafte Erneuerung-	850.000 €
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	650.000 €
541-001	Straßenbeleuchtungsnetz -Erweiterung/Erneuerung-	500.000 €
541-027	Parkplatz Frankfurter Straße	450.000 €
7343	Grundhafter Umbau Kita Pustebume	300.000 €
5	Stadthalle	280.000 €
522-001	Kapellenstraße - Erneuerung Leitungssystem Wasser / Abwasser	250.000 €
541-017	Prälat-Müller-Weg -grundhafte Erneuerung-	250.000 €
552-001	Maindeich -Sanierung-	250.000 €
126-001	Lüftung Feuerwehr Flörsheim -grundhafte Erneuerung-	240.000 €
541-010	Kleine Umgehung Weilbach	100.000 €
7347	Grundhafte Erneuerung Hauptstraße 41 + 43	100.000 €

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres 2027 und im Vergleich dazu das Vorjahr 2026 und das vorläufige Ergebnis 2025.

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.

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen und aus Mietnebenleistungen	1.423.698 €	1.465.900 €	1.538.200 €
Kulturelle Veranstaltungen und Maßnahmen, Eintrittsgelder	135.166 €	101.600 €	105.800 €
Essensgeld Kindertagesstätten	523.070 €	613.200 €	484.500 €
Sonstige Umsatzerlöse	28.427 €	9.700 €	4.400 €
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110.361 €	2.190.400 €	2.132.900 €

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.

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsgebühren	391.774 €	379.700 €	386.800 €
Benutzungsgebühren	1.009.491 €	1.108.500 €	1.383.500 €
Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern	1.241.923 €	1.268.600 €	1.328.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.643.188 €	2.756.800 €	3.098.300 €

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.

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.512.961 €	19.909.600 €	20.506.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.417.823 €	1.678.700 €	2.039.700 €
Grundsteuer A	40.892 €	93.400 €	93.400 €
Grundsteuer B	4.095.944 €	7.497.000 €	7.275.900 €
Gewerbsteuer	7.793.479 €	11.500.000 €	11.146.500 €
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	418.172 €	370.000 €	400.000 €
Hundesteuer	127.721 €	131.000 €	131.000 €
sonstige steuerähnliche Abgaben	0 €	30.000 €	0 €
Summe Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.406.992 €	41.209.700 €	41.592.800 €

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.

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.116.489 €	1.149.700 €	1.191.200 €
Kostensätze des Main-Taunus-Kreises für Integrationskinder	129.170 €	329.000 €	0 €
Landeszuwendungen zur Förderung von Integrationsmaßnahmen	55.332 €	0 €	0 €
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.991 €	1.478.700 €	1.191.200 €

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

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung und Landesausgleichsstock)	12.688.852 €	11.224.300 €	14.676.400 €
Sonst. Zuweisungen des Landes	831.642 €	1.360.800 €	1.478.200 €
Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Bund und Land	2.621.084 €	2.686.700 €	2.586.000 €
Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden (MTK)	251.215 €	23.400 €	364.900 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	55.950 €	91.500 €	5.500 €
Summe Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.448.743 €	15.386.700 €	19.111.000 €

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 **2027** sind hier **986.600 EUR** zu veranschlagen, im Vorjahr **2026** wurden **911.800 EUR** veranschlagt, im Ergebnis **2025** wurden **1.002.991 EUR** aufgelöst.

9 Sonstige ordentliche Erträge

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nebenerlöse aus Veranstaltungen und andere sonstige Nebenerlöse	6.091 €	3.400 €	4.500 €
Konzessionsabgaben Strom und Gas	662.905 €	550.000 €	550.000 €
Fehlbelegungsabgabe	10.144 €	5.000 €	5.000 €
Erträge aus Schadensersatzleistungen	28.464 €	1.200 €	1.200 €
Erträge aus Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen	413.452 €	0 €	0 €
Andere sonst. betriebliche Erträge	7.698 €	0 €	0 €
Einbehalt Wahlleistungen Beihilfe	6.974 €	0 €	0 €
Summe Sonstige ordentliche Erträge	1.135.728 €	559.600 €	560.700 €

10 Summe der ordentlichen Erträge

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Summe der Positionen 1 bis 9	58.184.580 €	65.631.000 €	69.818.000 €

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

11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelt für geleistete Arbeitszeit sowie Sonderzuwendungen	13.702.277 €	14.790.700 €	15.019.800 €
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	3.097.697 €	3.175.100 €	3.175.300 €
2 % TVöD leistungsbezogene Vergütung	241.692 €	317.900 €	308.200 €
Dienst- und Amtsbezüge	1.092.772 €	968.700 €	998.000 €
Aufwand an Versorgungskassen	2.179.346 €	2.376.200 €	2.403.100 €
Beihilfen im Bezüge- und Entgeltbereich, Fürsorge- und Unterstützungsleistungen	415.114 €	207.400 €	359.100 €
Sonstige Personalaufwendungen	306.656 €	309.700 €	277.700 €
Aufwendungen für Personaleinstellungen, Dienstjubiläen, Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen, übernommen Fahrtkosten	6.619 €	30.600 €	31.700 €
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	1.911.576 €	261.000 €	261.000 €
Zuführung und Verbrauch von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	11.055 €	0 €	0 €
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.964.804 €	22.437.300 €	22.833.900 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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>	2.209.891 €	2.326.200 €	2.237.500 €
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, Wartungskosten, Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Cateringkosten, Aufwendungen für Veranstaltungen, sonstige Fremdleistungen</i>	4.272.190 €	4.002.900 €	4.043.000 €
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Leasingaufwand, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Müllgebühren</i>	2.060.698 €	2.285.800 €	2.513.500 €
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>	446.386 €	529.000 €	490.800 €
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen <i>Insbesondere Aufwendungen für Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	351.752 €	386.900 €	388.700 €
	Summe Sach- und Dienstleistungen	9.340.917 €	9.530.800 €	9.673.500 €

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 **2025** sind Abschreibungen in Höhe von **3.993.829 EUR** entstanden. Im Jahr **2026** wurden **3.196.700 EUR** veranschlagt. Für das Jahr **2027** entstehen voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von **3.784.200 EUR**.

15 Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Betriebskostenzuschuss an Eigenbetrieb Stadtwerke	844.061 €	1.303.100 €	1.542.300 €
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	3.295.940 €	4.308.400 €	4.412.200 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	140.701 €	696.700 €	592.200 €
Summe Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.500.701 €	6.528.200 €	6.766.700 €

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kreisumlage	15.103.045 €	15.853.300 €	15.688.800 €
Schulumlage	7.549.625 €	8.245.400 €	8.159.800 €
Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain	131.215 €	126.000 €	123.800 €
Heimatumlage	373.319 €	633.300 €	613.800 €
Gewerbesteuerumlage	600.743 €	1.019.000 €	987.700 €
Rückstellung für Kreis- und Schulumlage	-1.152.000 €	-3.870.800 €	0 €
Summe Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.605.947 €	22.006.200 €	25.573.900 €

Der Main-Taunus-Kreis erhebt aktuell eine Kreisumlage von 35,82 % und eine Schulumlage in Höhe von 18,63 %, insgesamt 54,45 %. Für das Haushaltsjahr 2027 wird mit gleichbleibenden Hebesätzen geplant.

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 2025** keine Aufwendungen entstanden. Für die Haushaltsjahre **2026 und 2027** werden jeweils Mittel in Höhe von **1.000 EUR** geplant.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer	47.000 €	96.300 €	95.900 €
Kfz-Steuer	5.751 €	5.900 €	6.000 €
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.751 €	102.200 €	101.900 €

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Summe der Positionen 11 bis 18	63.458.950 €	63.802.400	68.735.100 €

20 Verwaltungsergebnis

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

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	-5.274,370 €	1.828.600 €	1.082.900 €

21 Finanzerträge

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen aus Geldanlagen; Bürgschaftsprovisionen	49.816 €	17.600 €	15.900 €
Zinsen aus gewährten Darlehen	3.841 €	3.900 €	3.900 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Zinsen aus Steuernachforderungen	135.432 €	97.200 €	133.500 €
Summe Finanzerträge	189.089 €	118.700 €	153.300 €

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Bankzinsen	1.112.357 €	1.525.400 €	1.974.500 €
Zinsen für Investitionskredite an Bund und Land (KPII, KIP)	23.147 €	10.800 €	6.300 €
Summe Finanzaufwendungen	1.135.504 €	1.536.200 €	1.980.800 €

23 Finanzergebnis

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

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Finanzergebnis	-946.415 €	-1.417.500 €	-1.827.500 €

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

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

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	58.373.669 €	65.749.700 €	69.971.300 €

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

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

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	64.594.454 €	65.338.600 €	70.715.900 €

26 Ordentliches Ergebnis

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

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliches Ergebnis	-6.220.785 €	411.100 €	-744.600 €

27 Außerordentliche Erträge, 28 Außerordentliche Aufwendungen und 29 Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr **2025** beträgt das außerordentliche Ergebnis **-317.842 EUR**. Für das Haushaltsjahr **2026** werden **1.650.100 €** und **2027 1.784.000 €** außerordentliche Erträge geplant.

30 Geplantes Jahresergebnis

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

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Jahresergebnis	-6.538.626 €	2.061.200 €	1.039.400 €

3.1.1 Kennzahlen

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge pro Einwohner	2.642 €	2.971 €	3.167 €
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2.924 €	2.888 €	3.201 €
Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	-282 €	83 €	-34 €
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	90 %	103 %	99 %
Gewerbesteuerquote	12 %	15 %	14 %
Personalaufwandsquote	29 %	30 %	28 %
Sach- und Dienstleistungsquote	14 %	15 %	14 %

22.094 Einwohner gem. Angaben Einwohnermeldeamt per 31.12.2025

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

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.

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

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.

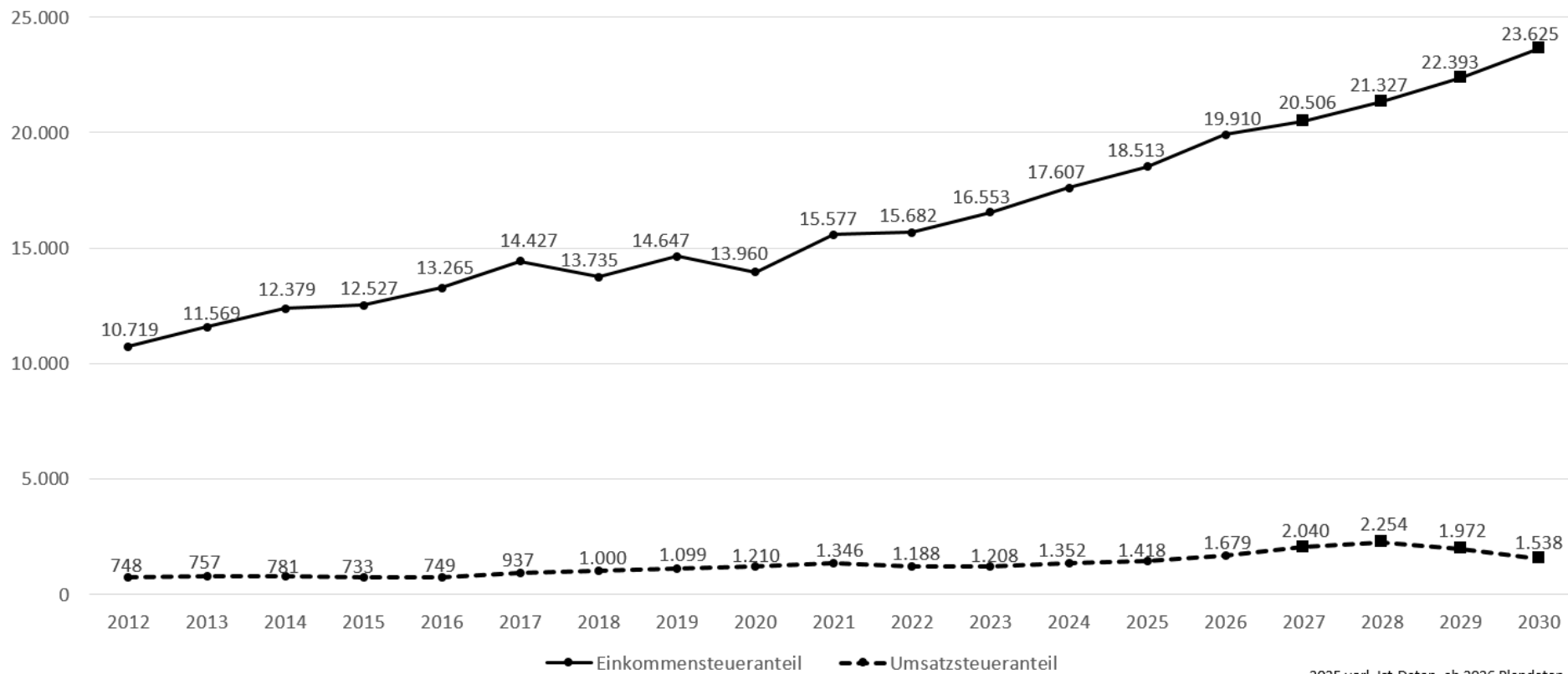
$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Summe der Aufwendungen}} \times 100$$

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.

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

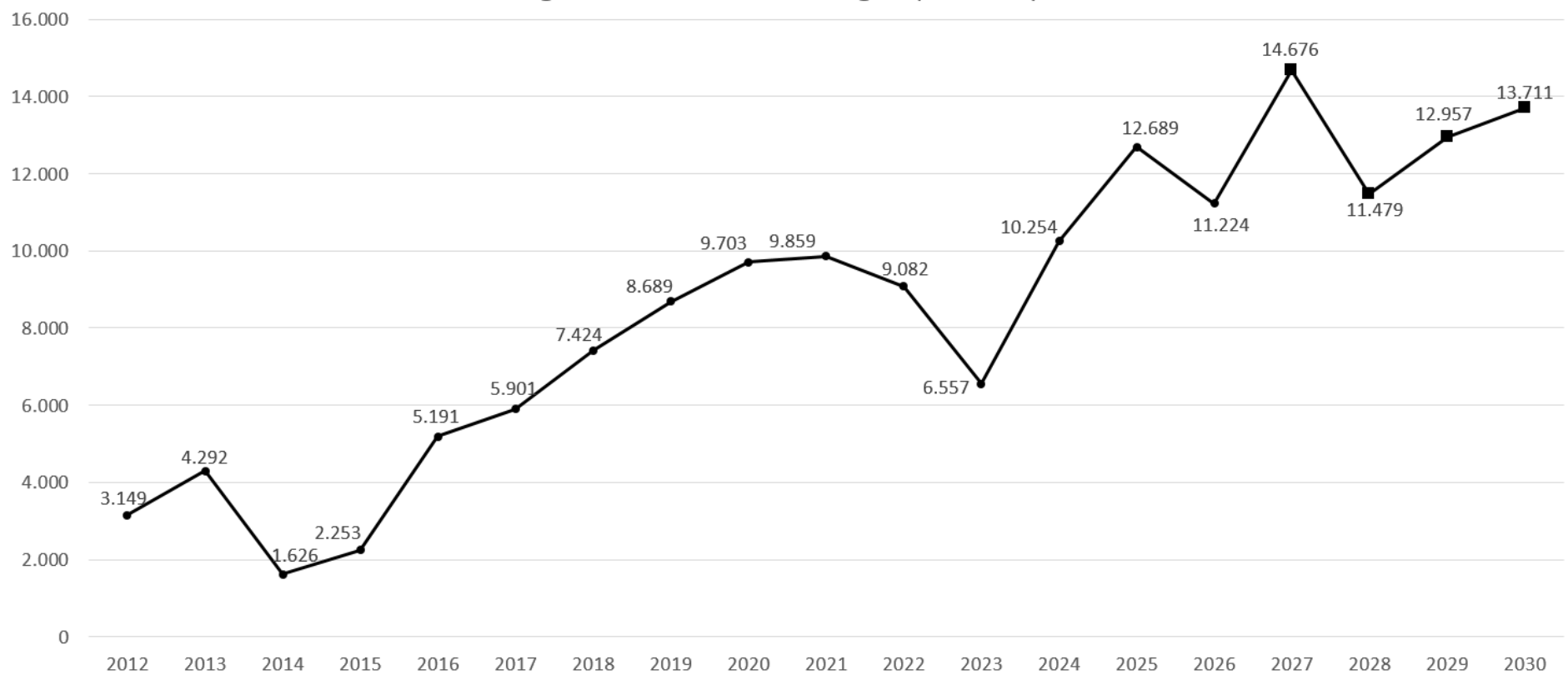
Die Kennzahl gibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den gesamten planmäßigen Aufwendungen einer Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres an. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsquote kann möglicherweise ein Hinweis auf eine schmale Stadtverwaltung oder einen hohen Grad an Privatisierung sein.

Entwicklung der Einkommen- und Umsatzsteueranteilen (in Tsd. €)



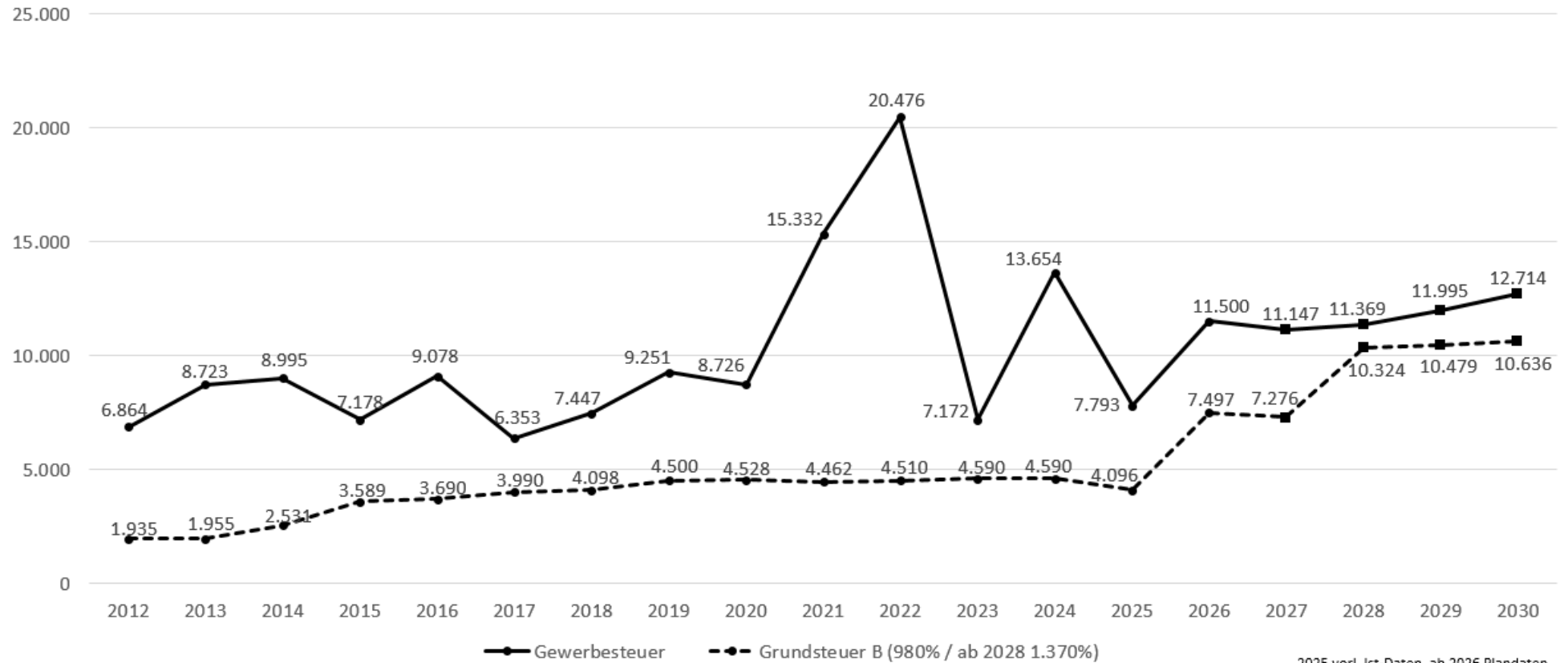
2025 vorl. Ist-Daten, ab 2026 Plandaten

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Tsd. €)



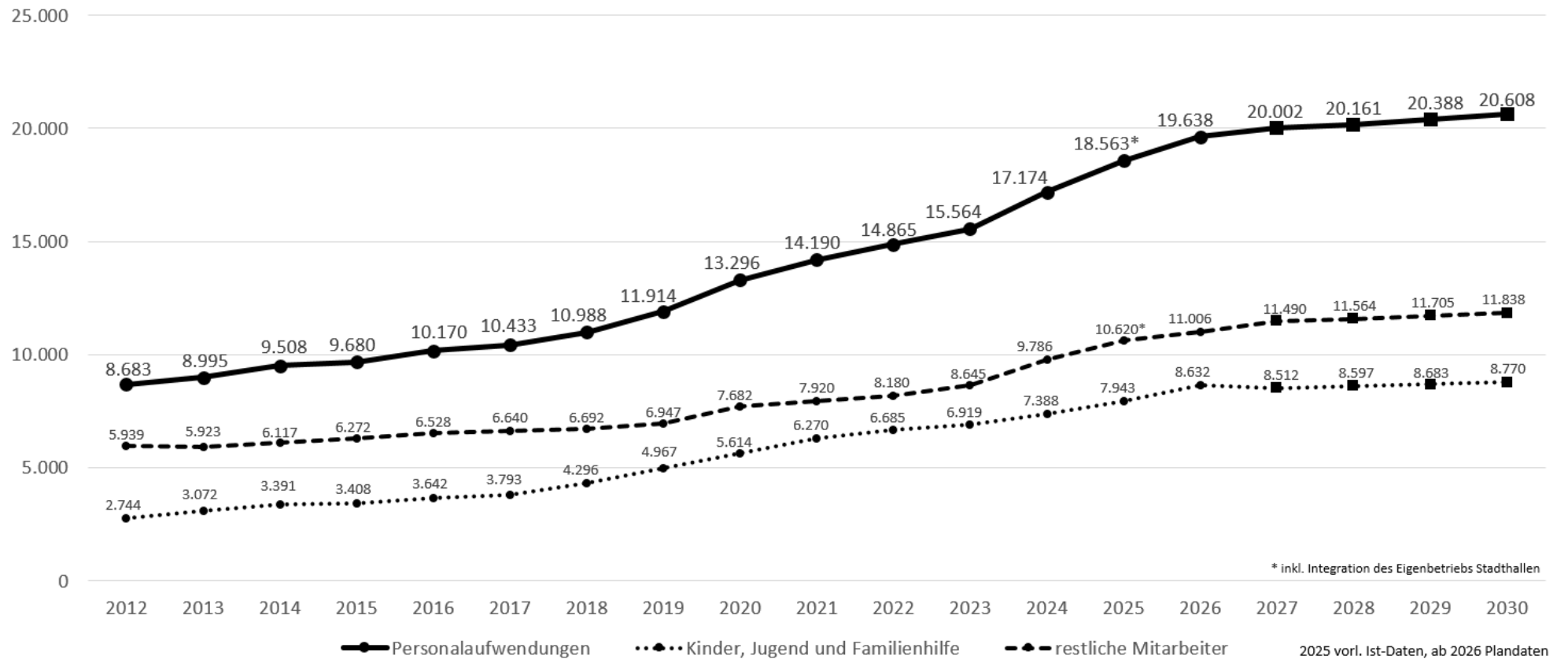
2025 vorl. Ist-Daten, ab 2026 Plandaten

Entwicklung der Grundsteuer B und Gewerbesteuer (in Tsd. €)

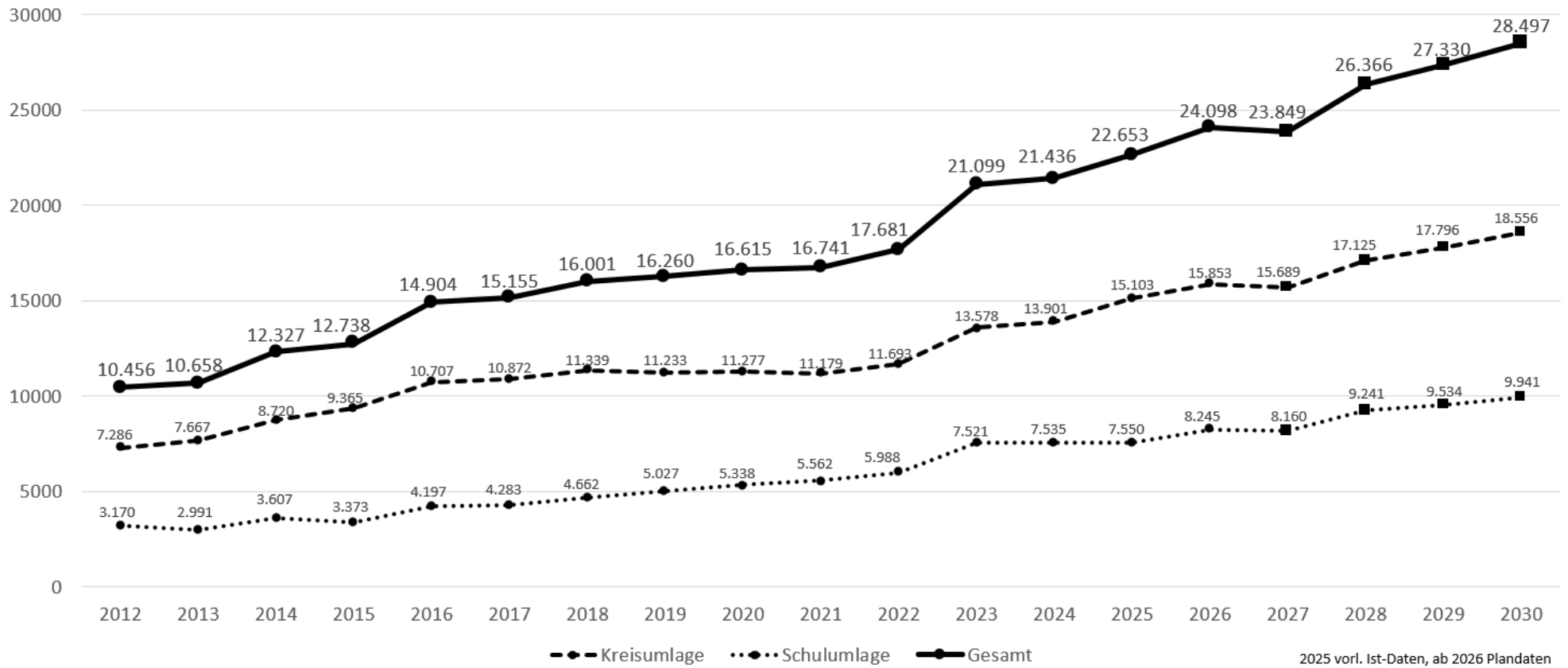


2025 vorl. Ist-Daten, ab 2026 Plandaten

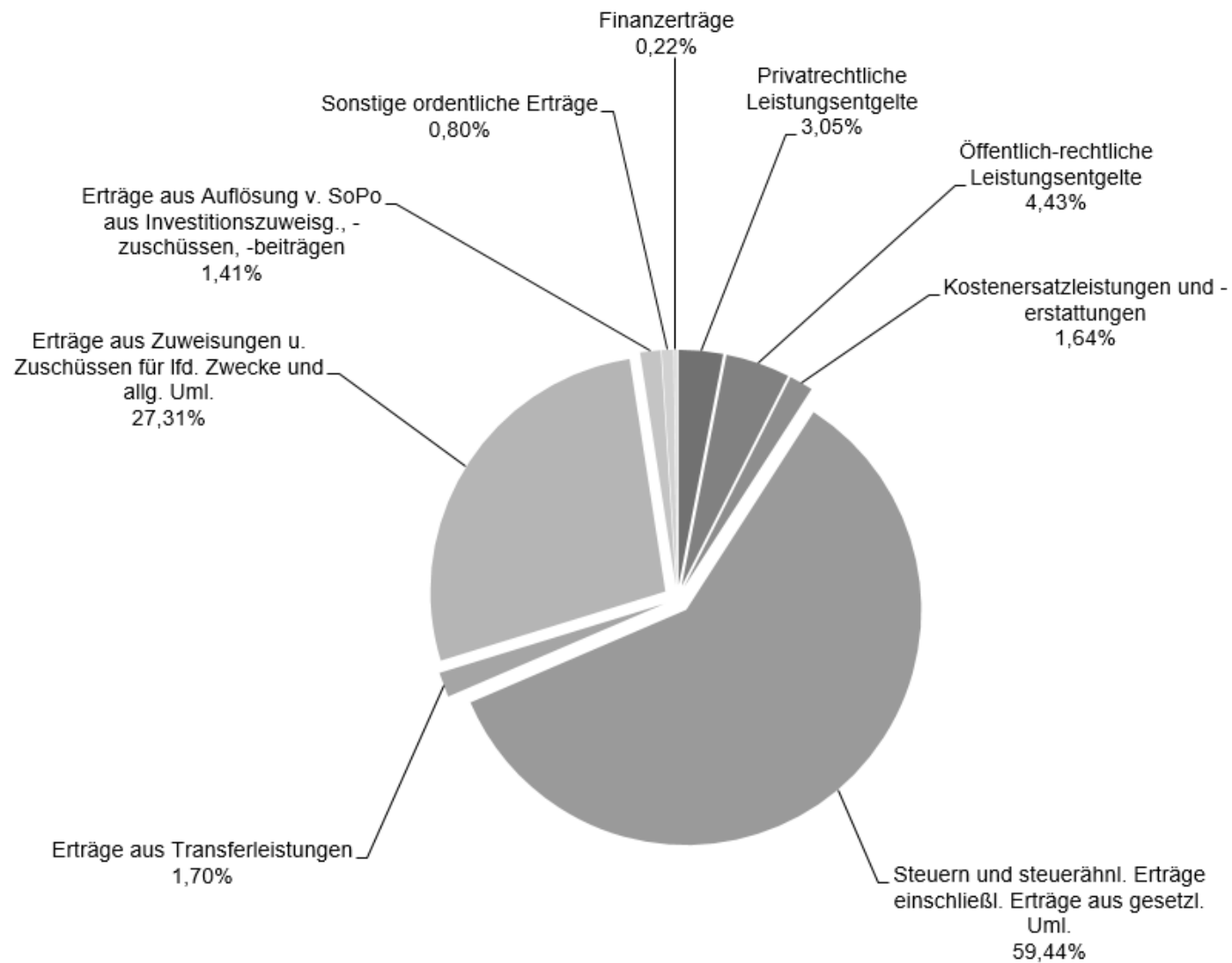
Entwicklung der Personalaufwendungen (in Tsd. €)



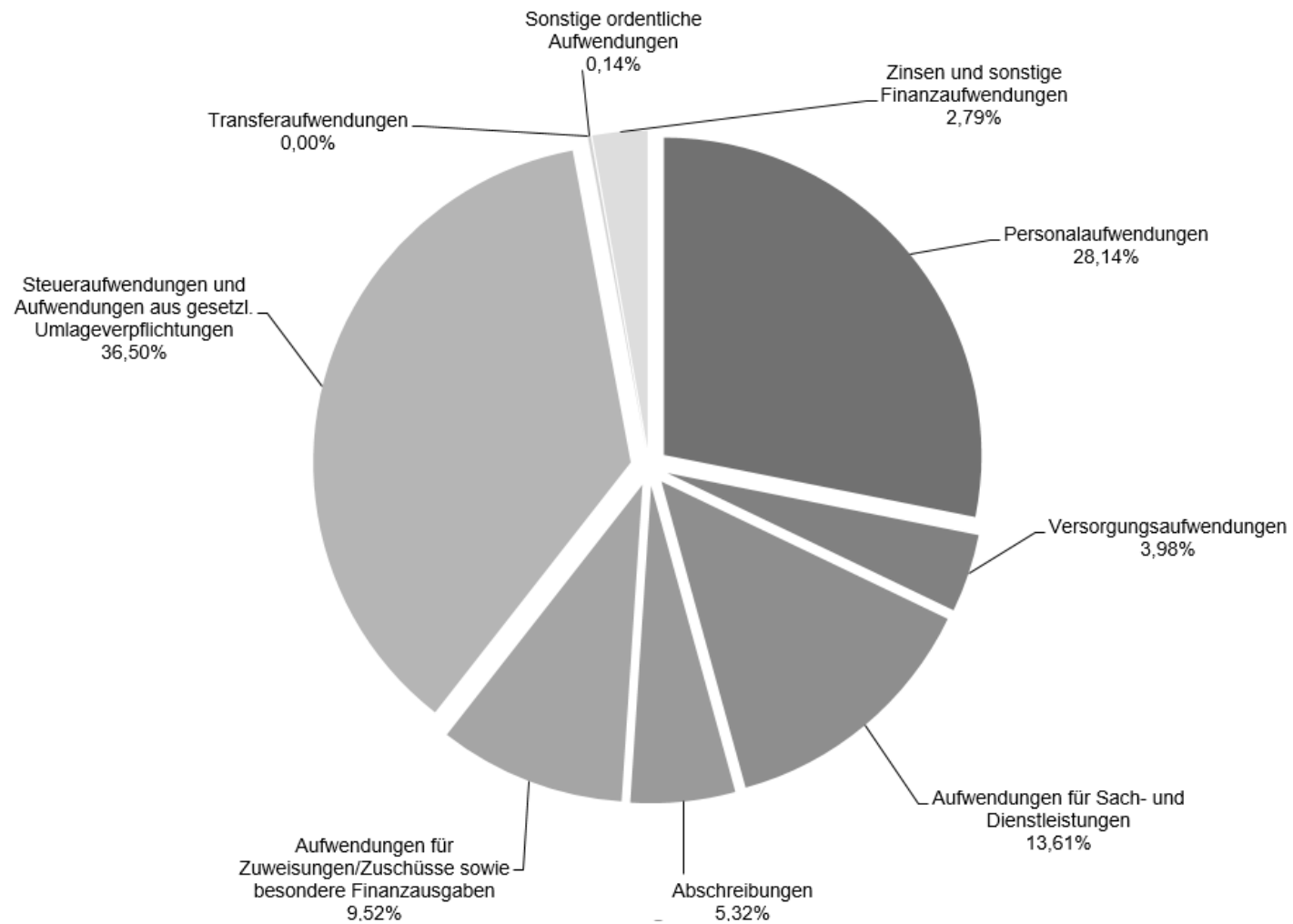
Entwicklung der Kreis- und Schulumlage (in Tsd. €)



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 **2027** von 2.329.300 EUR; 1.039.400 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 2.078.280 EUR. Die Vorgabe wird im Haushaltsplan 2027 erreicht.

Den vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen **2027** in das Sachanlagevermögen in Höhe von 17.025.200 EUR und in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 39.000 EUR stehen geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 1.778.300 EUR und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 1.784.000 EUR gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionen werden Kredite in Höhe von 13.462.900 EUR aus Kreditmarktmitteln veranschlagt.

4. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm (in Euro)											
		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029	Ansatz 2030	VEM 2030
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
1	Summe Einzahlungen	69.476,86	216.300	78.300							
2	Summe Auszahlungen	1.148.807,58	2.318.500	1.337.700		245.500		239.000		60.000	
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.079.330,72	-2.102.200	-1.259.400		-245.500		-239.000		-60.000	
1110 Kredite											
1	Summe Einzahlungen		10.581.600	13.462.900		1.998.000		3.316.500		639.000	
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		10.581.600	13.462.900		1.998.000		3.316.500		639.000	
126-001 Lüftung Feuerwehr Flörsheim - grundhafte Erneuerung											
2	Summe Auszahlungen		240.000	240.000							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-240.000	-240.000							
126-002 Gebäudeaufstockung Feuerwehr Flörsheim Gebäudeteil 3											
2	Summe Auszahlungen					200.000		500.000		500.000	
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)					-200.000		-500.000		-500.000	
126-003 Erweiterung PV-Anlage Feuerwehr Weilbach											
2	Summe Auszahlungen					35.000					
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)					-35.000					
1500 KVR Fonds											
2	Summe Auszahlungen	48.776,33	39.000	39.000		39.000		39.000		39.000	
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-48.776,33	-39.000	-39.000		-39.000		-39.000		-39.000	
2 Erwerb von Software											
2	Summe Auszahlungen	13.356,56	33.500	3.500		3.500		3.500			
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.356,56	-33.500	-3.500		-3.500		-3.500			
2201 Bebaute Grundstücke											
2	Summe Auszahlungen	149,86	200.000	1.000.000							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-149,86	-200.000	-1.000.000							
2202 Unbebaute Grundstücke											
2	Summe Auszahlungen	9.025,29	1.000.000	1.000.000		200.000		200.000			
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.025,29	-1.000.000	-1.000.000		-200.000		-200.000			
3 Goldbornhalle											
2	Summe Auszahlungen	67.974,27	136.000								
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-67.974,27	-136.000								
3203 Verkehrssicherungsanlagen											
2	Summe Auszahlungen	3.635,45	10.000	6.000		6.000		6.000		6.000	
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.635,45	-10.000	-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	

Investitionsprogramm (in Euro)											
		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029	Ansatz 2030	VEM 2030
3700 Friedhöfe											
2	Summe Auszahlungen	37.749,65	40.000	24.500							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-37.749,65	-40.000	-24.500							
3701 Friedhof Weilbach											
2	Summe Auszahlungen		5.000	6.000							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-5.000	-6.000							
4 Weilbachhalle											
2	Summe Auszahlungen	24.056,60	6.000	3.000		105.000		250.000			
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-24.056,60	-6.000	-3.000		-105.000		-250.000			
424-01 Sanierung Sportplätze											
1	Summe Einzahlungen			920.000		830.000				450.000	
2	Summe Auszahlungen	80.375,31	70.000	920.000	830.000	830.000			450.000	450.000	
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-80.375,31	-70.000		-830.000				-450.000		
4260 Erneuerung von Kinderspielplätzen											
1	Summe Einzahlungen	297,50									
2	Summe Auszahlungen	53.952,44	42.000	82.000		40.000					
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-53.654,94	-42.000	-82.000		-40.000					
5 Stadthalle											
2	Summe Auszahlungen	201.108,79	308.000	280.000	100.000	540.000		600.000			
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-201.108,79	-308.000	-280.000	-100.000	-540.000		-600.000			
522-001 Kapellenstraße - Erneuerung Leitungssystem Wasser / Abwasser											
2	Summe Auszahlungen		50.000	250.000							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-50.000	-250.000							
541-001 Straßenbeleuchtungsnetz - Erweiterung / Erneuerung											
1	Summe Einzahlungen					200.000		100.000		100.000	
2	Summe Auszahlungen			500.000		250.000		250.000			
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			-500.000		-50.000		-150.000		100.000	
541-002 Sanierung Brückenbauwerke											
2	Summe Auszahlungen		100.000	50.000							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-100.000	-50.000							
541-003 Sanierung Wirtschaftswege											
2	Summe Auszahlungen		200.000			200.000				200.000	
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-200.000			-200.000				-200.000	
541-010 Kleine Umgehung Weilbach											
1	Summe Einzahlungen		250.000	100.000		100.000		50.000			

Investitionsprogramm (in Euro)											
		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029	Ansatz 2030	VEM 2030
2	Summe Auszahlungen	-18.379,45	250.000	100.000		100.000		50.000			
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	18.379,45									
541-011 Kloberstraße - grundhafte Erneuerung											
2	Summe Auszahlungen	30.145,46	20.000	900.000		300.000					
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.145,46	-20.000	-900.000		-300.000					
541-012 Faulbrunnenweg (nördlich) - grundhafte Erneuerung											
2	Summe Auszahlungen	40.814,56	20.000	850.000		250.000					
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-40.814,56	-20.000	-850.000		-250.000					
541-013 Bürgermeister-Lauck-Straße - grundhafte Erneuerung											
1	Summe Einzahlungen							75.000		1.500.000	
2	Summe Auszahlungen	16.577,89	100.000			25.000		75.000		1.500.000	
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.577,89	-100.000			-25.000					
541-014 Hospitalstraße - grundhafte Erneuerung											
2	Summe Auszahlungen							200.000			
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							-200.000			
541-015 Alleestraße - grundhafte Erneuerung											
2	Summe Auszahlungen							150.000			
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							-150.000			
541-017 Prälat-Müller-Weg - grundhafte Erneuerung											
2	Summe Auszahlungen			250.000							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			-250.000							
541-018 Ausbau In der Krimling											
1	Summe Einzahlungen					150.000					
2	Summe Auszahlungen		150.000			150.000					
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-150.000								
541-020 Landsberger Straße - grundhafte Erneuerung											
2	Summe Auszahlungen			50.000			350.000	350.000			
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			-50.000			-350.000	-350.000			
541-023 Silcherstraße - grundhafte Erneuerung											
2	Summe Auszahlungen							75.000			
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							-75.000			
541-025 Radwegweisung											
1	Summe Einzahlungen		29.000								
2	Summe Auszahlungen	79.083,24									
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-79.083,24	29.000								

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029	Ansatz 2030	VEM 2030
541-027 Parkplatz Frankfurter Straße										
2	Summe Auszahlungen	25.000	450.000							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.000	-450.000							
541-029 Egerländer Straße - grundhafte Sanierung										
2	Summe Auszahlungen		75.000			500.000	500.000			
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-75.000			-500.000	-500.000			
541-030 Eichendorffstraße - grundhafte Erneuerung										
2	Summe Auszahlungen						75.000			
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)						-75.000			
551-001 Parkpflegewerk Bad Weilbach										
1	Summe Einzahlungen	25.000	15.000							
2	Summe Auszahlungen	25.000	15.000							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)									
551-002 Weinbergsmauern Wicker - grundhafte Sanierung										
2	Summe Auszahlungen				175.000					
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)				-175.000					
552-001 Maindeich - Sanierung										
1	Summe Einzahlungen	250.000	250.000							
2	Summe Auszahlungen	250.000	250.000							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-137.087,25								
552-002 Projekt 100 Wilde Bäche										
1	Summe Einzahlungen	600.000	240.000		240.000		160.000			
2	Summe Auszahlungen	23.595,06	300.000		300.000		200.000			
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.595,06	-60.000		-60.000		-40.000			
552-003 Bootseinlasstelle Flörsheim - grundhafte Sanierung										
2	Summe Auszahlungen		50.000							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-50.000							
552-004 Sanierung Zwängelgraben										
2	Summe Auszahlungen	75.000	50.000							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-75.000	-50.000							
573-001 Pumpstation - Neubau Lagerhalle										
2	Summe Auszahlungen				30.000					
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)				-30.000					
6101 Informationstafeln im Stadtgebiet										
2	Summe Auszahlungen	11.000	20.000		10.000		5.000			
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.000	-20.000		-10.000		-5.000			

Investitionsprogramm (in Euro)											
		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029	Ansatz 2030	VEM 2030
7101 Stadtplanungskosten											
2	Summe Auszahlungen	37.058,50	55.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-37.058,50	-55.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
7301 Förderung zum Bau von Solaranlagen											
2	Summe Auszahlungen	16.410,00	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.410,00	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
7304 Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim- Wicker											
1	Summe Einzahlungen		150.000	150.000							
2	Summe Auszahlungen	484.947,24	6.000.000	6.500.000							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-484.947,24	-5.850.000	-6.350.000							
7307 Kindertagesstätte Pustoblume											
2	Summe Auszahlungen	944.085,95		25.000							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-944.085,95		-25.000							
7343 grundhafter Umbau Kita Pustoblume											
2	Summe Auszahlungen	2.002,29		300.000		200.000					
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.002,29		-300.000		-200.000					
7347 Grundhafte Erneuerung Hauptstraße 41 + 43											
2	Summe Auszahlungen			100.000		250.000					
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			-100.000		-250.000					
7351 Ern. Dachlattung, Einbau PV-Anlage											
1	Summe Einzahlungen			25.000							
2	Summe Auszahlungen					200.000					
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			25.000		-200.000					
7352 Erneuerung Betriebsgebäude											
2	Summe Auszahlungen				100.000	100.000					
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)				-100.000	-100.000					
7702 Rückbau von Schottergärten											
2	Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
8 Investitionszuschüsse											
2	Summe Auszahlungen	860.000,00	1.000.000	975.500							
3	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-860.000,00	-1.000.000	-975.500							

5. Mittelfristige Finanzplanung bis 2030

5.1 Erläuterungen zu verschiedenen Ertrags- und Aufwandskonten:

5.1.1 Gebührenhaushalte

Für den Planungszeitraum 2027 bis 2030 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 2027 bis 2030 erwartet, dass keine laufenden Betriebskostenzuschüsse zu leisten sind. Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplanes für den Planungszeitraum bis 2030 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 2027 bis 2030 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 ist mit 995% und der Grundsteuer B mit 980% für 2027 festgesetzt. Ab 2028 wird eine weitere Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze auf 1.370% 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 2027 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 2027 in Höhe von 14.676.400 EUR, für 2028 in Höhe von 11.478.900 EUR, für 2029 in Höhe von 12.956.800 EUR und in 2030 in Höhe von 13.711.200 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 Haushaltsplan 2026 des Main-Taunus-Kreises als Basis angesetzt.

5.1.3 Personalaufwand

Beim Personalaufwand wird eine durchschnittliche Steigerungsrate in den Jahren 2028 bis 2030 von je 1 % angenommen.

5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandssteigerungen von 2028 bis 2030 wurden in der Regel mit 1 % angenommen. Bei einmaligen Erhöhungen in 2027 wurden die Ansätze in 2028 ff. wieder zurückgesetzt.

5.1.5 Aufwendungen für Zuweisungen /Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

- a) 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.
- b) 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 2028 bis zum Jahr 2030 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 2027 bis 2030 sind zur Finanzierung von neuen Investitionen Kredite von insgesamt 19.416.400 EUR aus Kreditmarktmitteln eingeplant. Hiervon entfallen auf das Haushaltsjahr 2027 Kredite in Höhe von 13.462.900 EUR, 1.998.000 EUR für 2028, 3.316.500 EUR für 2029 sowie 639.000 EUR für 2030.

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 2027 weist im Ergebnishaushalt einen geplanten Überschuss in Höhe von 1.039.400 EUR aus.

Für die Jahre 2026 - 2030 werden sich die Überschüsse/Fehlbeträge im Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Geplantes Jahresergebnis	2.061.200 €	1.039.400 €	-265.000 €	676.840 €	1.893.690 €

Das ergibt ein kumuliertes Ergebnis von 2025 bis 2029 in Höhe von 5.406.130 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 2024 bis 2026 beträgt 60.147.905 EUR. Daraus ergibt sich eine zu erreichende Liquiditätsreserve für das Jahr 2027 von 1.202.958 EUR die bis zum Jahr 2030 auf 1.361.188 EUR ansteigt. 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 2027-2030 geht von einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von 7.139.175 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.

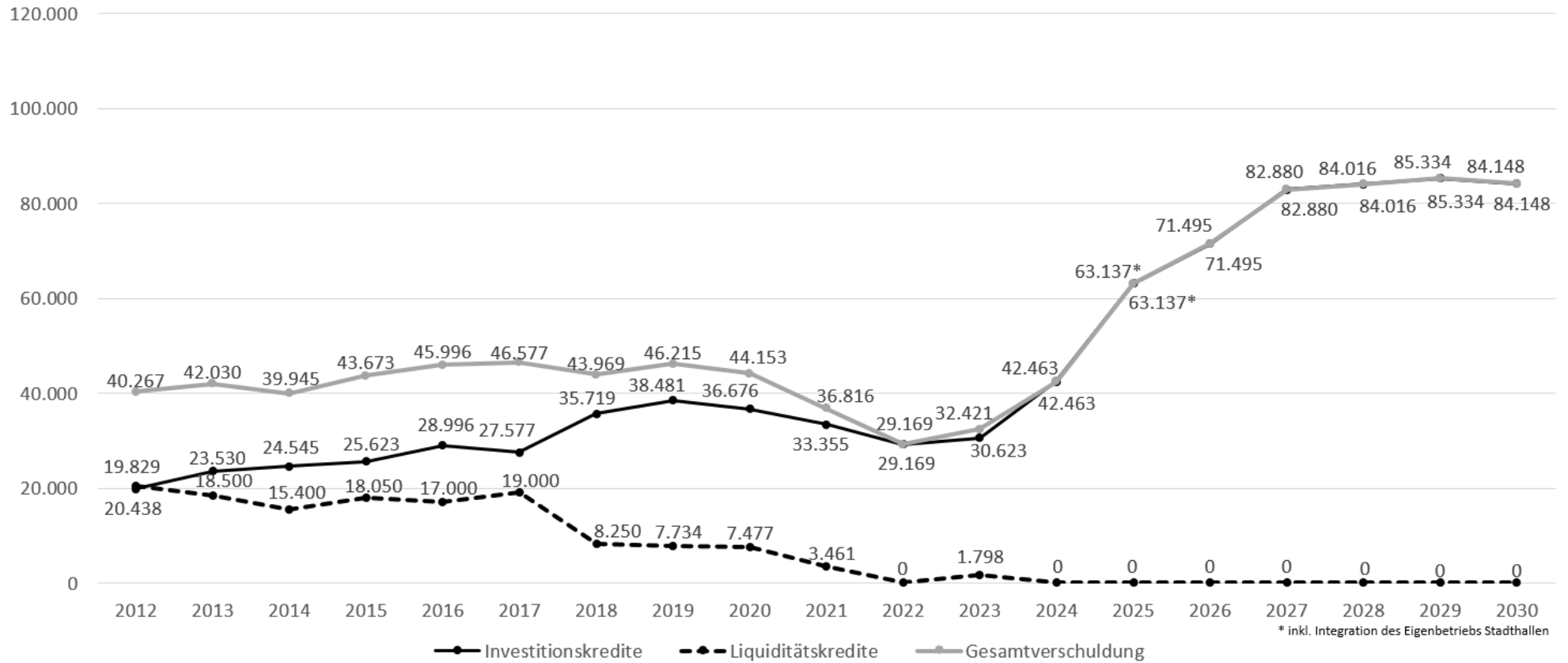
Es sind Fördermittel aus der Investitionsoffensive für Hessen nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz eingeplant, die die benötigten Kreditaufnahmen verringern.

Vorbehaltlich der Genehmigung teilen diese sich auf folgende Maßnahmen auf:

- 424-01 Sanierung Sportplätze, 2.200.000 EUR
- 541-013 Bürgermeister-Lauck-Straße -grundhafte Erneuerung-, 1.575.000 EUR
- 541-018 Ausbau In der Krimling, 150.000 EUR

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

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



6.2 Liquiditätskredite

2027 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 EUR	
31.12.2020	4.794.787 EUR	
31.12.2021	13.111.644 EUR	
31.12.2022	18.318.934 EUR	
31.12.2023	12.078.734 EUR	
31.12.2024	6.248.484 EUR	
31.12.2025	1.500.879 EUR	
31.12.2026	841.537 EUR	<i>Voraussichtlicher Bestand</i>

- Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses:

31.12.2019	0 EUR	
31.12.2020	0 EUR	
31.12.2021	151.725 EUR	
31.12.2022	0 EUR	
31.12.2023	0 EUR	
31.12.2024	0 EUR	
31.12.2025	0 EUR	
31.12.2026	857.323 EUR	<i>Voraussichtlicher Bestand</i>

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.

Im Haushaltsplan 2027 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.030.000 EUR veranschlagt.

Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

- 830.000 EUR für die MN 424-01 *Sanierung Sportplätze*
- 100.000 EUR für die MN 5 *Stadthalle*
- 100.000 EUR für die MN 7352 *Erneuerung Betriebsgebäude*

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

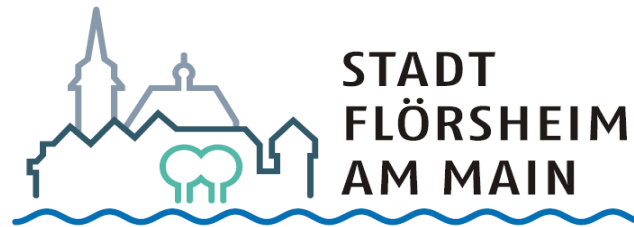
Die Betriebskommission des Eigenbetriebs Stadtwerke hat den Wirtschaftsplan 2027 in ihrer Sitzung am 18.08.2026 beraten und beschlossen.

Flörsheim am Main, im September 2026

I/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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
01 Innere Verwaltung				
1	+ Erträge	4.261.950	3.936.300	2.160.300
2	- Aufwendungen	12.406.300	11.672.900	11.670.700
3	= Ergebnis	-8.144.350	-7.736.600	-9.510.400
02 Sicherheit und Ordnung				
1	+ Erträge	2.321.400	2.235.200	1.937.400
2	- Aufwendungen	4.675.200	4.338.100	4.075.300
3	= Ergebnis	-2.353.800	-2.102.900	-2.137.900
03 Schulträgeraufgaben				
2	- Aufwendungen	8.400	7.200	
3	= Ergebnis	-8.400	-7.200	
04 Kultur und Wissenschaft				
1	+ Erträge	179.700	203.500	178.600
2	- Aufwendungen	1.131.200	1.128.000	1.186.700
3	= Ergebnis	-951.500	-924.500	-1.008.100
05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen				
2	- Aufwendungen	330.500	326.800	306.200
3	= Ergebnis	-330.500	-326.800	-306.200
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
1	+ Erträge	4.196.450	4.441.200	4.417.000
2	- Aufwendungen	15.346.800	15.530.250	13.792.400
3	= Ergebnis	-11.150.350	-11.089.050	-9.375.400
08 Sportförderung				
1	+ Erträge	73.500	53.100	161.800
2	- Aufwendungen	620.200	705.300	702.400
3	= Ergebnis	-546.700	-652.200	-540.600
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
1	+ Erträge		50.000	50.000
2	- Aufwendungen	86.400	89.900	126.600
3	= Ergebnis	-86.400	-39.900	-76.600
10 Bauen und Wohnen				
1	+ Erträge	919.100	920.400	846.500
2	- Aufwendungen	1.548.100	1.479.100	1.269.400
3	= Ergebnis	-629.000	-558.700	-422.900
11 Ver- und Entsorgung				
1	+ Erträge	550.000	550.000	560.000

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen (in Euro)			
	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
3 = Ergebnis	550.000	550.000	560.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
1 + Erträge	413.600	466.800	472.400
2 - Aufwendungen	3.131.700	2.989.500	2.992.000
3 = Ergebnis	-2.718.100	-2.522.700	-2.519.600
13 Natur- und Landschaftspflege			
1 + Erträge	832.900	444.400	392.100
2 - Aufwendungen	1.013.500	874.950	974.200
3 = Ergebnis	-180.600	-430.550	-582.100
14 Umweltschutz			
1 + Erträge	22.500	21.800	21.700
2 - Aufwendungen	107.700	127.000	124.900
3 = Ergebnis	-85.200	-105.200	-103.200
15 Wirtschaft und Tourismus			
1 + Erträge	362.900	361.200	557.300
2 - Aufwendungen	1.542.200	1.564.900	1.621.700
3 = Ergebnis	-1.179.300	-1.203.700	-1.064.400
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
1 + Erträge	57.621.300	53.715.900	51.819.000
2 - Aufwendungen	28.767.700	24.504.700	26.808.600
3 = Ergebnis	28.853.600	29.211.200	25.010.400

Gesamtergebnishaushalt (in Euro)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110.360,75	2.190.400	2.132.900	2.384.900	2.397.600	2.455.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.643.187,59	2.756.800	3.098.300	3.117.900	3.137.500	3.157.400
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.135.586,78	1.137.300	1.144.500	1.157.900	1.176.500	1.185.400
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.406.992,31	41.209.700	41.592.800	45.926.900	47.491.700	49.166.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.300.990,53	1.478.700	1.191.200	1.232.900	1.269.900	1.308.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.448.742,86	15.386.700	19.111.000	15.086.800	16.594.500	17.378.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.002.990,98	911.800	986.600	922.200	886.750	868.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.135.728,41	559.600	560.700	571.800	577.400	583.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	58.184.580,21	65.631.000	69.818.000	70.401.300	73.531.850	76.103.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	18.563.139,63	19.638.100	20.001.800	20.160.600	20.387.800	20.608.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.401.664,80	2.799.200	2.832.100	2.861.200	2.888.500	2.918.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.340.917,12	9.530.800	9.673.500	9.063.500	8.916.500	8.937.100
14	66	Abschreibungen	3.993.829,16	3.196.700	3.784.200	3.655.100	3.464.410	3.300.110
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500.701,37	6.528.200	6.766.700	6.097.600	6.040.900	6.004.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.605.946,74	22.006.200	25.573.900	28.127.600	29.183.400	30.454.600
17	72	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.751,05	102.200	101.900	130.900	130.900	130.900

Gesamtergebnishaushalt (in Euro)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.458.949,87	63.802.400	68.735.100	70.097.500	71.013.410	72.354.210
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.274.369,66	1.828.600	1.082.900	303.800	2.518.440	3.749.290
21	56, 57,	Finanzerträge	189.088,88	118.700	153.300	152.600	152.000	152.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.135.503,73	1.536.200	1.980.800	2.010.400	2.082.600	2.096.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-946.414,85	-1.417.500	-1.827.500	-1.857.800	-1.930.600	-1.944.600
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	58.373.669,09	65.749.700	69.971.300	70.553.900	73.683.850	76.255.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	64.594.453,60	65.338.600	70.715.900	72.107.900	73.096.010	74.450.810
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.220.784,51	411.100	-744.600	-1.554.000	587.840	1.804.690
27	59	Außerordentliche Erträge	1.209.945,83	1.650.100	1.784.000	1.289.000	89.000	89.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.527.787,60					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-317.841,77	1.650.100	1.784.000	1.289.000	89.000	89.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.538.626,28	2.061.200	1.039.400	-265.000	676.840	1.893.690
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-3.834,76					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	-3.834,76					

Gesamtfinanzhaushalt (in Euro)							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915.308,07	2.190.400	2.132.900	2.384.900	2.397.600	2.455.700
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808.963,30	2.756.800	3.098.300	3.117.900	3.137.500	3.157.400
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.046.715,09	1.137.300	1.144.500	1.157.900	1.176.500	1.185.400
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	30.989.897,27	41.209.700	41.592.800	45.926.900	47.491.700	49.166.500
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.042.836,51	1.478.700	1.191.200	1.232.900	1.269.900	1.308.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.747.757,73	15.386.700	19.111.000	15.086.800	16.594.500	17.378.800
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.560,41	118.700	123.300	122.600	122.000	122.000
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	483.612,97	559.600	590.700	601.800	607.400	613.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	54.119.651,35	64.837.900	68.984.700	69.631.700	72.797.100	75.386.800
830	Personalauszahlungen	18.508.383,47	19.773.700	19.986.500	20.145.100	20.372.200	20.592.200
831	Versorgungsauszahlungen	1.997.863,46	2.538.200	2.571.100	2.597.300	2.621.900	2.649.200
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.767.341,15	9.517.500	9.660.500	9.050.200	8.903.200	8.923.800
833	Auszahlungen für Transferleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.487.446,35	6.528.200	6.766.700	6.097.600	6.040.900	6.004.000
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.139.123,82	25.877.000	25.573.900	28.127.600	29.183.400	30.454.600
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.118.931,12	1.546.200	1.990.800	2.020.400	2.092.600	2.106.600
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.445,20	105.500	104.900	134.200	134.200	134.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	60.062.534,57	65.887.300	66.655.400	68.173.400	69.349.400	70.865.600
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-5.942.883,22	-1.049.400	2.329.300	1.458.300	3.447.700	4.521.200
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.315.130,61	1.520.300	1.778.300	1.520.000	385.000	2.050.000
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	78.329,69	1.650.100	1.784.000	1.289.000	89.000	89.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.393.460,30	3.170.400	3.562.300	2.809.000	474.000	2.139.000

Gesamtfinanzhaushalt (in Euro)							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.508,64	1.246.000	2.055.500	200.000	200.000	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.758.564,83	9.062.000	12.522.000	4.292.000	3.327.000	2.702.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.096.756,78	3.444.000	2.447.700	315.000	263.500	76.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	94.183,90	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		8.065.014,15	13.791.000	17.064.200	4.846.000	3.829.500	2.817.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-6.671.553,85	-10.620.600	-13.501.900	-2.037.000	-3.355.500	-678.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-12.614.437,07	-11.670.000	-11.172.600	-578.700	92.200	3.843.200
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.849.200,00	10.581.600	13.462.900	1.998.000	3.316.500	639.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.938.335,29	2.128.700	2.078.280	2.080.797	2.082.084	1.893.542
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.938.335,29	2.128.700	2.078.280	2.080.797	2.082.084	1.893.542
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		16.910.864,71	8.452.900	11.384.620	-82.797	1.234.416	-1.254.542
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		4.296.427,64	-3.217.100	212.020	-661.497	1.326.616	2.588.658
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)		-808.524,09					
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)		270.615,20					
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		-1.079.139,29					
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		2.009.421,08	5.226.709	2.009.609	2.221.629	1.560.132	2.886.748
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		3.217.288,35	-3.217.100	212.020	-661.497	1.326.616	2.588.658

Gesamtfinanzhaushalt (in Euro)							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	5.226.709,43	2.009.609	2.221.629	1.560.132	2.886.748	5.475.406
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

Erläuterung (zur Auswertung)

11110101 Verwaltungsorgane - 68400000 Amtliche Bekanntmachungen -

Anzeige Wahl Erster Stadtrat

11110101 Verwaltungsorgane - 68620000 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation) -

Amtseinführung Erster Stadtrat

11110102 Büro der Organe - 89000000 GWG BGA - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Pro Ehrentafel/Sterbefall rund 450 € - Annahme 3-5 Fälle pro Jahr

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

Erläuterung (zur Auswertung)

11110103 Öffentlichkeits- und Pressearbeit - 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -

Ansatz für Vorbereitungen Jubiläumsjahr 2028

11110107 Zentrale Beschaffung - 86000000 Büromöbel - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sukzessive Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	475,54
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.000	8.100	16.005,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			27.621,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.100	8.300	44.101,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	791.800	717.700	919.853,88
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	167.400	131.900	284.898,20
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.100	430.400	300.693,91
14	66	Abschreibungen	35.500	36.900	41.695,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	14.996,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.435.800	1.331.900	1.562.137,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.418.700	-1.323.600	-1.518.035,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.418.700	-1.323.600	-1.518.035,86
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)	-1.416.700	-1.321.600	-1.518.035,86
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	708.500	708.500	631.702,46

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-518.700	-518.700	117.722,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	1.227.200	1.227.200	513.980,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-189.500	-94.400	-1.004.055,47

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	10.793,43	69.500	49.500		43.500	38.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	10.793,43	69.500	49.500		43.500	38.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.793,43	-67.500	-47.500		-41.500	-36.500	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

N. N.

Erläuterung (zur Auswertung)

11110203 Flughafen - 54103000 Sonst. allg. Zuw. Land -

2027 Restmittel 945.300 € plus 451.000 €, ab 2028 Erhöhung

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.396.300	1.211.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.396.300	1.211.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			1.423,50
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			98.095,44
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	58.900	8.785,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.900	58.900	108.304,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.388.400	1.152.100	-108.304,20
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.388.400	1.152.100	-108.304,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.388.400	1.152.100	-108.304,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.388.400	1.152.100	-108.304,20

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

Erläuterung (zur Auswertung)

11110301 Beschaffung / Betrieb der IT-Infrastruktur - 67200000 Lizenzen/Konzessionen -

sukzessive Umstellung auf virtuelle Desktops, Lizenzen etc. zur Ermöglichung mobilen Arbeitens im Zuge der Digitalisierung

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.700	44.400	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	200	8.138,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			33,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.850	44.600	8.171,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	180.600	168.600	173.438,80
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.300	17.400	25.291,78
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.300	305.300	290.621,13
14	66	Abschreibungen	67.500	57.300	85.307,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	849.700	548.600	574.659,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-821.850	-504.000	-566.487,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-821.850	-504.000	-566.487,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-821.850	-504.000	-566.487,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	454.900	454.900	536.834,16
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-396.800	-396.800	8.372,19

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	851.700	851.700	528.461,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	29.850	347.700	-38.025,76

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.762,98	89.000	87.000		89.000	89.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	16.762,98	89.000	87.000		89.000	89.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.762,98	-89.000	-87.000		-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

Bundesbeamten-gesetz, Hessisches Beamten-gesetz, 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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	373.200	369.500	382.566,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			148.867,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	373.200	369.500	531.433,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.334.600	1.244.800	771.478,73
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.403.400	1.238.400	2.549.025,17
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.000	156.000	172.614,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.929.000	2.643.200	3.493.118,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.555.800	-2.273.700	-2.961.684,89
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.555.800	-2.273.700	-2.961.684,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.555.800	-2.273.700	-2.961.684,89
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.264.100	2.264.100	3.275.175,87
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.818.000	-1.818.000	82.478,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	4.082.100	4.082.100	3.192.697,33

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.526.300	1.808.400	231.012,44

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	94.183,90	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	94.183,90	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.183,90	-39.000	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000

Gesamtproduktplan	0
Produktbereich	01
Produktgruppe	01.111
Produkt	01.111.05

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Finanzwirtschaft

Auftrag

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Verantwortlich

Herr Bayer

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	101,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.300	82.200	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	78.400	82.300	2.201,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	833.100	803.900	742.336,05
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	61.200	59.600	80.598,43
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.300	320.600	207.691,84
14	66	Abschreibungen	500	1.300	9.077,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.200.100	1.185.400	1.039.703,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.121.700	-1.103.100	-1.037.502,77
21	56, 57,	Finanzerträge	62.000	61.000	90.097,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	62.000	61.000	90.097,08
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.059.700	-1.042.100	-947.405,69
25	59	Außerordentliche Erträge			2.099,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.099,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.059.700	-1.042.100	-945.306,54
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	297.700	297.700	597.683,48

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-697.900	-697.900	55.234,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	995.600	995.600	542.448,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-64.100	-46.500	-402.857,67

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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

Auftrag

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

Beschreibung

Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden, Verwaltung Erbbaurechte, Wahrnehmung der Interessen der Jagdgenossen
Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden, städtischen Einrichtungen (z.B. Kindertagesstätten, Begegnungsstätten, Trauerhallen), Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des städteigenen 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 -

Verkauf Liegenschaft Mainzer Straße 2 120.000 €
Verkauf Liegenschaft Bachstraße 5 50.000 €
Verkauf unbenbautes Grundstück Rudolf-Diesel-Straße 22 300.000 €
Verkauf Wickerer Straße 7 700.000 €
Verkauf Wickerer Straße 9 350.000 €
Verkauf Forsthaus 250.000 €

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.400	403.700	382.735,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	10.000,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.200	4.318,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.600	74.800	75.504,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100		28.362,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	498.100	484.700	500.920,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.880.400	1.396.300	1.486.085,88
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	123.800	120.200	173.768,94
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.400	588.200	589.319,78
14	66	Abschreibungen	59.000	47.200	121.235,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	12.655,83
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.300	25.300	11.728,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.768.900	2.277.200	2.394.794,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.270.800	-1.792.500	-1.893.874,44
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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.270.800	-1.792.500	-1.893.874,44
25	59	Außerordentliche Erträge	1.770.000	1.636.100	946.875,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			39.018,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.770.000	1.636.100	907.856,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-500.800	-156.400	-986.017,79
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	705.840	705.840	1.508.137,36
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-397.900	-396.600	297.031,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.103.740	1.102.440	1.211.106,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	602.940	946.040	225.088,51

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.803,99						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	71.875,00	1.636.100	1.770.000		1.275.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe	77.678,99	1.636.100	1.770.000		1.275.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.639,05	1.200.000	2.000.000		200.000	200.000	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.297,65	4.000	4.000				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	78.936,70	1.204.000	2.004.000		200.000	200.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.257,71	432.100	-234.000		1.075.000	-125.000	75.000

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

Auftrag

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

Beschreibung

Auftrags- und Rechnungswesen, KLR, Personalführung, Fahrzeug- und
Geräteeinsatzplanung für den Bauhof
Bereitstellung von Fahrzeugen und Maschinen einschließlich Betrieb und
Unterhaltung (Baubetriebshof)

Durchführung von Handwerkerleistungen, Transporten und anderen
Dienstleistungen für die Stadt und externe Auftraggeber

Ziele

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

Verantwortlich

Herr Hanf

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Fahrzeug Handwerker 50.000 €
Fahrzeug Gärtner 60.000 €
Container 12 m³ 7.000 €
Container mit Klappe 9.000 €
Kompressor für KFZ-Werkstatt 10.000 €
Sandreinigungsmaschine 20.000 €

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	986,30
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	23.800	20.014,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			14.790,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.000	24.800	35.791,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.301.200	2.566.800	2.464.963,13
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	26.100	193.200	153.778,52
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.400	647.800	540.158,78
14	66	Abschreibungen	242.000	214.700	233.687,43
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	5.337,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.214.900	3.627.700	3.397.924,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.189.900	-3.602.900	-3.362.132,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.189.900	-3.602.900	-3.362.132,88
25	59	Außerordentliche Erträge	12.000	12.000	6.270,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	12.000	12.000	6.270,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.177.900	-3.590.900	-3.355.862,88

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.113.200	3.875.700	1.896.127,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.900	129.200	202.130,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./l. Nr. 30)	1.990.300	3.746.500	1.693.996,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.187.600	155.600	-1.661.866,47

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.270,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe	6.270,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.047,57	93.000	176.000		3.000	2.500	2.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	205.047,57	93.000	176.000		3.000	2.500	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.777,57	-81.000	-164.000		9.000	9.500	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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6.631,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			6.653,69
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	23.500	22.500	16.419,02
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.500	4.300	5.895,79
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	22.500	17.246,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.800	49.300	39.561,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-30.800	-49.300	-32.908,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-30.800	-49.300	-32.908,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-30.800	-49.300	-32.908,11
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	10.900	7.682,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-10.900	-10.900	-7.682,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-41.700	-60.200	-40.591,02

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

und Auskünften

Ziele

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

Verantwortlich

Frau Remsperger

Erläuterung (zur Auswertung)

21220102 Pass- und Meldewesen - 67200000 Lizenzen/Konzessionen -

Ansatz für Ausgabe Passfotos wurde hierhin verschoben von 6139 0000. In 2025 zunächst anteilig ab Mai + 14.000€
Zudem Erhöhung VOIS wegen OZG/RegModernisierung + 3.500 €
Tempus1600
VOIS 17.600
HanIT 500
DokPrüfgerät 800
OZG VOIS 2.0 4.700
Vorsorgeansatz 1.000
BiometricGo 14.000

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	12.400	6.552,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.400	247.000	232.228,46
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.700	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			34,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	301.100	320.100	238.815,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	402.500	401.700	213.504,17
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	30.000	30.000	32.139,56
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.800	187.100	182.444,60
14	66	Abschreibungen	4.800	7.800	8.138,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.300	39.200	26.315,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	672.400	665.800	462.543,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-371.300	-345.700	-223.728,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-371.300	-345.700	-223.728,08
25	59	Außerordentliche Erträge			1.286,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1.286,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-371.300	-345.700	-222.441,98

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.800	203.800	279.013,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-200.300	-200.300	-279.013,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-571.600	-546.000	-501.455,81

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.195,95	4.500	3.500		3.500	3.500	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	1.195,95	4.500	3.500		3.500	3.500	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.195,95	-4.500	-3.500		-3.500	-3.500	-2.000

Gesamtproduktplan	0
Produktbereich	02
Produktgruppe	02.122
Produkt	02.122.02

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.600	676,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.800	77.100	103.489,93
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			224,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	85.700	79.000	104.390,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	440.700	430.000	664.583,96
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	41.800	39.800	82.434,80
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	77.700	73.769,51
14	66	Abschreibungen	5.800	4.100	4.188,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	22.000	9.315,60
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	565.200	574.600	834.292,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-479.500	-495.600	-729.901,39
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-479.500	-495.600	-729.901,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-479.500	-495.600	-729.901,39

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	115.000	206.376,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-115.000	-115.000	-206.376,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-594.500	-610.600	-936.278,31

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.319,29		1.000				3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	8.319,29		1.000				3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.319,29		-1.000				-3.000

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

Erläuterung (zur Auswertung)

21220301 Verkehrslenkung und -überwachung - 68620000 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation) -

Helferessen Fastnacht

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.000	1.309.500	1.273.112,78
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.200	16.000	645,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.993,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.402.200	1.325.500	1.275.751,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	427.500	590.200	554.488,81
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	54.700	52.100	51.250,38
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.300	796.900	656.538,43
14	66	Abschreibungen	12.600	11.600	11.980,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.195.100	1.450.800	1.274.258,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	207.100	-125.300	1.493,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	207.100	-125.300	1.493,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	207.100	-125.300	1.493,19
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	855.400	855.400	1.427.055,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-855.400	-855.400	-1.427.055,36

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-648.300	-980.700	-1.425.562,17

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.635,45	35.000	6.000		6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	3.635,45	35.000	6.000		6.000	6.000	6.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.635,45	-35.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Gesamtproduktplan	0
Produktbereich	02
Produktgruppe	02.122
Produkt	02.122.04

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	381.000	401.000	482.963,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			13.366,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	381.000	401.000	496.329,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	96.900	92.100	93.327,61
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.100	6.900	5.840,26
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.700	429.600	373.496,86
14	66	Abschreibungen	4.000	4.700	4.916,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	512.700	533.300	477.580,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-131.700	-132.300	18.748,99
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-131.700	-132.300	18.748,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-131.700	-132.300	18.748,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	418.900	418.900	700.178,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-418.900	-418.900	-700.178,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-550.600	-551.200	-681.429,86

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	4.000		8.000	8.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	Summe	8.000	4.000		8.000	8.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000	-4.000		-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

Erläuterung (zur Auswertung)

21260101 Brandschutz - 8800000 Sonst. Geschäftsausstattung - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Mobile Durchsageeinrichtungen zur Bevölkerungswarnung
- Abstützsystm für Tiefbauunfälle
- Ersatzbeschaffung von Digitalmeldern
- Ersatzbeschaffung der Atemschutzüberwachung

21260101 Brandschutz - 61310000 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige -

Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Funktionsträger und Brandsicherheitsdienste

21260101 Brandschutz - 68800000 Aufw. Fort- und Weiterbildung -

Externe Ausbildung Feuerwehrangehörige, Führerscheinausbildungen und Schulungen der hauptamtlichen Kräfte bei Geräteherstellern

21260102 Feuerwehr Flörsheim - 8100000 Fuhrpark - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Gerätewagen Logistik (Landeszuschuss 41.250 €)
Transportfahrzeuge (Pickup) Vereinszuschuss der Feuerwehr 35.000 €)

21260102 Feuerwehr Flörsheim - 9510000 Anlagen im Bau - Hochbau - 126-001 Lüftung Feuerwehr Flörsheim - grundhafte Erneuerung

Maßnahme in 2026 begonnen aber nicht final abgerechnet, daher Neuveranschlagung der Restmittel in 2027

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

Erläuterung (zur Auswertung)

21260103 Feuerwehr Weilbach - 8100000 Fuhrpark - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Löschgruppenfahrzeug (LF10) als Ersatzbeschaffung des Kleintanklöschfahrzeuges (Landeszuschuss 60.500 €)

21260104 Feuerwehr Wicker - 8100000 Fuhrpark - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffung eines Gabelstaplers

21260104 Feuerwehr Wicker - 60510000 Aufwendungen für Strom -

Unterhaltungskosten für Neu- und Altbau Feuerwehr Wicker

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	3.700	7.720,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	12.860,30
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	2.100	2.956,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125.700	21.000	25.873,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	145.100	41.800	49.637,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	307.400	293.800	278.135,44
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	41.100	36.500	75.254,39
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.100	416.300	491.249,85
14	66	Abschreibungen	759.300	284.800	335.897,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	-353,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	1.200	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.656.100	1.036.600	1.180.319,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.511.000	-994.800	-1.130.682,30
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.511.000	-994.800	-1.130.682,30
25	59	Außerordentliche Erträge			23.443,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			23.443,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.511.000	-994.800	-1.107.239,30
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.300	120.300	196.922,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-118.900	-118.900	-196.922,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.629.900	-1.113.700	-1.304.162,04

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		216.300	78.300				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		216.300	78.300				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	240.000		235.000	500.000	500.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	712.908,63	1.935.000	650.000		50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	712.908,63	2.175.000	890.000		285.000	550.000	550.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-712.908,63	-1.958.700	-811.700		-285.000	-550.000	-550.000

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	12.900	19.951,88
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)	18.000	14.400	21.451,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.000	-14.400	-21.451,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-18.000	-14.400	-21.451,88
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-18.000	-14.400	-21.451,88
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	23.376,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.000	-10.000	-23.376,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-28.000	-24.400	-44.827,92

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

Auftrag

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

Ziele

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

Beschreibung

Prävention von Katastrophenfällen, Einsätze in Katastrophenfällen

Verantwortlich

Herr Draisbach

Erläuterung (zur Auswertung)

21280101 Katastrophenabwehr - 8800000 Sonst. Geschäftsausstattung - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Mittel für Hochwasserschutz 160.000 €

Beschaffung und Anpassung der Satellitentelefonanlage des Lagestabes Krisenkommunikation im Rahmen der zivilen Verteidigung und Katastrophenvorsorge 30.000 €

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		67.600	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.300	200	2.536,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.300	67.800	2.536,86
		Ordentliche Aufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			2.664,15
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	3.500	5.598,72
14	66	Abschreibungen	17.300	9.800	16.150,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.900	13.300	24.413,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.600	54.500	-21.876,70
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-18.600	54.500	-21.876,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-18.600	54.500	-21.876,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-18.600	54.500	-21.876,70

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.476,86						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe	69.476,86						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	109.924,29		200.000				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	109.924,29		200.000				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.447,43		-200.000				

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Gesamtproduktplan	0
Produktbereich	04
Produktgruppe	04.252
Produkt	04.252.01

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Ausstellungen und Sammlungen

Auftrag

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung von Kultur und kulturellem Leben, Kunst und Kunstschaaffenden

Verantwortlich

Herr Dr. Naumann

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.292,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			9.000,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		37.000	30.560,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300	37.300	40.852,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	135.500	151.100	143.916,28
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.200	8.200	13.642,41
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	60.700	74.787,76
14	66	Abschreibungen	17.500	17.400	19.719,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	737,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.700	239.900	252.802,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-206.400	-202.600	-211.949,53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-206.400	-202.600	-211.949,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-206.400	-202.600	-211.949,53

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.500	51.258,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-33.500	-33.500	-51.258,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-239.900	-236.100	-263.207,69

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	376,05						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	376,05						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-376,05						

Gesamtproduktplan	0
Produktbereich	04
Produktgruppe	04.272
Produkt	04.272.01

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	800	201,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	11.500	10.418,81
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	-12.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.500	25.000	-1.880,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	225.800	167.700	165.515,39
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	16.600	12.500	10.136,46
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	44.100	18.428,79
14	66	Abschreibungen			342,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.900	224.300	194.422,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-254.400	-199.300	-196.302,83
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-254.400	-199.300	-196.302,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-254.400	-199.300	-196.302,83
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	28.300	31.995,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-28.300	-28.300	-31.995,04

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-282.700	-227.600	-228.297,87

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

Qualifikation von Frauen verbessern.

Beschreibung

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

Verantwortlich

Herr Dr. Naumann

Ziele

Vereinbarkeit von Beruf und Familie herstellen und verbessern, berufliche

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		1.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.200	2.300	183,32
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	300	300	176,80
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.300	511,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500	4.900	871,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.500	-3.900	-871,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.500	-3.900	-871,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.500	-3.900	-871,42
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			231,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			-231,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.500	-3.900	-1.102,42

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

Herr Gübert

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
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	23.437,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.400	23.400	23.437,50
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.000	3.971,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.000	110.000	107.383,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.500	116.000	111.354,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.100	-92.600	-87.917,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-91.100	-92.600	-87.917,33
25	59	Außerordentliche Erträge			5,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			30,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-91.100	-92.600	-87.942,43
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)	-91.200	-92.700	-87.942,43

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

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.

Beschreibung

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

Verantwortlich

Herr Dr. Naumann

Ziele

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.000	25.300	10.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen			28.818,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			13.366,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.000	25.300	52.184,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	16.700	15.700	18.967,56
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.124,79
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	19.700	12.122,57
14	66	Abschreibungen	200	200	192,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.600	8.550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.100	44.400	40.956,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.900	-19.100	11.227,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.900	-19.100	11.227,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.900	-19.100	11.227,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.200	209.200	4.101,19

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-209.200	-209.200	-4.101,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-205.300	-228.300	7.126,41

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

Erläuterung (zur Auswertung)

42810103 Kulturelle Veranstaltungen - 50020000 Erträge Eintrittsgeldern -

Erträge auf mehrere Kostenstellen des Kulturamtes verteilt

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.600	81.600	125.189,86
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	9.850,20
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	12.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	4.116,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	94.300	91.300	151.156,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	167.000	155.900	182.461,71
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.200	12.200	11.880,96
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.900	191.900	183.114,22
14	66	Abschreibungen	400	400	496,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.500	360.400	377.952,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-286.200	-269.100	-226.796,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-286.200	-269.100	-226.796,67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-286.200	-269.100	-226.796,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			67,50

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.700	163.700	162.168,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-163.700	-163.700	-162.100,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-449.900	-432.800	-388.897,39

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, Fernmeldeanlagen-gesetz, 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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	644,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	70.000	25.552,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.400	71.400	26.196,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.400	-71.400	-26.196,75
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-38.400	-71.400	-26.196,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-38.400	-71.400	-26.196,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	21.800	27.017,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-21.800	-21.800	-27.017,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-60.200	-93.200	-53.213,79

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

Erläuterung (zur Auswertung)

42810301 Städtepartnerschaften - 68620000 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation) -

Bewirtung der Gäste aus Pérols und Pyskowize

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	1.320,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200	200	1.320,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	5.000	21.406,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.700	5.000	21.406,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.500	-4.800	-20.086,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.500	-4.800	-20.086,12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-14.500	-4.800	-20.086,12
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	1.374,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-400	-400	-1.374,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-14.900	-5.200	-21.460,72

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

Auftrag

Richtlinien zur Vereinsförderung in der aktuellen Fassung

Ziele

Förderung der ortsansässigen Religionsgemeinschaften

Beschreibung

Fördermaßnahmen für Religionsgemeinschaften

Verantwortlich

Herr Dr. Naumann

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	150,00
14	66	Abschreibungen	57.700	59.800	59.737,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	1.700	2.046,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.900	61.700	61.933,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.900	-61.700	-61.933,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-59.900	-61.700	-61.933,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-59.900	-61.700	-61.933,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.900	470,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.900	-9.900	-470,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-69.800	-71.600	-62.403,00

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	42.300	27.512,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.474,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.700	42.300	28.986,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-36.700	-42.300	-28.986,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-36.700	-42.300	-28.986,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-36.700	-42.300	-28.986,87
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	32.100	74.469,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-32.000	-32.100	-74.469,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-68.700	-74.400	-103.456,32

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	800	3.200	4.062,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	242,13
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	229,93
14	66	Abschreibungen	900	1.300	1.539,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	4.000	600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.000	8.800	6.673,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.000	-8.800	-6.673,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.000	-8.800	-6.673,81
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.000	-8.800	-6.673,81
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	13.600	11.575,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.600	-13.600	-11.575,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-17.600	-22.400	-18.249,43

Gesamtproduktplan	0
Produktbereich	05
Produktgruppe	05.351
Produkt	05.351.01

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Angelegenheiten

Auftrag

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

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

Beschreibung

Beratung, Unterstützung bei der Beantragung sozialer Leistungen

Verantwortlich

Herr Gübert

Ziele

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	269.000	255.600	171.221,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.800	19.100	10.712,33
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	624,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.800	275.700	182.558,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-289.800	-275.700	-182.558,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-289.800	-275.700	-182.558,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-289.800	-275.700	-182.558,36
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	13.600	11.575,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.600	-13.600	-11.575,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-303.400	-289.300	-194.133,98

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

Herr Kühnreich

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen		329.000	-1.076,38
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.290.000	1.400.000	1.439.743,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.290.000	1.729.000	1.438.667,02
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	460.000	550.000	132.262,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	460.000	550.000	132.262,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	830.000	1.179.000	1.306.404,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	830.000	1.179.000	1.306.404,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	830.000	1.179.000	1.306.404,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	830.000	1.179.000	1.306.404,04

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

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

Herr Kühnreich

Beschreibung

Erläuterung (zur Auswertung)

63650101 Kita Pusteblume - 8900000 GWG BGA - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neue Spielgeräte Außengelände

63650101 Kita Pusteblume - 50901050 Essensgeld Kindergarten PR -

Gebührenerhöhung ab 2028

63650101 Kita Pusteblume - 51101060 Kindergartengebühr ÖR -

Gebührenerhöhung ab 2028

63650101 Kita Pusteblume - 54103000 Sonst. allg. Zuw. Land -

Ansatz ohne Förderprogramm "Starke Teams, starke Kitas", das derzeit zum 31.12.2026 ausläuft.

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)

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

Regal mit Eigentumsfächern

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

2028:

- Einbau PV-Anlage
- Erneuerung Dachlattung
- Erneuerung Dachflächenfenster

63650105 Naturgruppe Wurzelkinder - 8800000 Sonst. Geschäftsausstattung - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sitzgelegenheit Außengelände

63650106 Kita Kunterbunt - 8800000 Sonst. Geschäftsausstattung - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neue Garderobe

63650107 Kita Purzelbaum - 8900000 GWG BGA - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sensomotorisches Spielzeug

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.500	632.200	543.921,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.000	687.800	726.200,68
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.500		33.084,66
6	547	Erträge aus Transferleistungen			156.759,66
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.704.400	1.346.400	1.580.291,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.950	45.800	118.847,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			20.976,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.860.350	2.712.200	3.180.082,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	8.409.000	8.489.500	7.838.977,15
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	638.900	663.700	480.421,81
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.800	1.229.100	1.196.061,62
14	66	Abschreibungen	327.300	313.000	416.261,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350.000		5.440,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.755.000	10.695.300	9.937.161,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.894.650	-7.983.100	-6.757.079,67

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.894.650	-7.983.100	-6.757.079,67
25	59	Außerordentliche Erträge			-68,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25.435,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25.503,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.894.650	-7.983.100	-6.782.583,59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	675.800	1.004.900	1.349.102,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-675.800	-1.004.900	-1.349.102,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.570.450	-8.988.000	-8.131.686,51

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.000				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe			25.000				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.428,62	54.000	43.700		6.000		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	61.428,62	54.000	68.700		206.000		
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.428,62	-54.000	-43.700		-206.000		

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

Herr Kühnreich

Erläuterung (zur Auswertung)

63650201 Förderung von Kitas in konfessioneller Trägerschaft - 3580000 Geleist.Invest.zusch.a.übrige Bereiche - 8 Investitionszuschüsse

Katharina = rd. 3.500.000 €

Installation PV-Anlage kath. Kindertagesstätte St. Katharina = rd. 50.000 €

Lüftungskonzept kath. Kindertagesstätte St. Katharina = rd. 50.000 €

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

8.000 € / Jahr pro Einrichtung, durch neuen Vertrag künftig reduziert

63650201 Förderung von Kitas in konfessioneller Trägerschaft - 71780000 So.Erstattungen an übrige Bereiche -

Neuer Vertrag mit Bistum Limburg

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.100		21.781,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			13.366,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.100		35.148,12
		Ordentliche Aufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			6.481,25
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32,51
14	66	Abschreibungen	92.100	39.200	39.367,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.579.200	3.435.700	2.763.310,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.671.300	3.474.900	2.809.191,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.660.200	-3.474.900	-2.774.043,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.660.200	-3.474.900	-2.774.043,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.660.200	-3.474.900	-2.774.043,25
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			17.877,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			-17.877,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.660.200	-3.474.900	-2.791.920,90

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	860.000,00	1.000.000	860.000				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	860.000,00	1.000.000	860.000				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-860.000,00	-1.000.000	-860.000				

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

Herr Dr. Naumann

Erläuterung (zur Auswertung)

63660101 Jugendarbeit - 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand -

Zusätzlicher Aufwand durch Übernahme Ferienspiele auf diese Kostenstelle (von Mehrgenerationentreff)

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			13.366,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.000		13.366,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	102.600	143.100	104.463,95
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		3.200	4.700,49
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300	61.000	7.020,86
14	66	Abschreibungen	2.500	2.500	2.268,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.000	531.000	267.548,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	384.400	740.800	386.001,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-349.400	-740.800	-372.635,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-349.400	-740.800	-372.635,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-349.400	-740.800	-372.635,33
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	18.100	3.328,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-18.100	-18.100	-3.328,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-367.500	-758.900	-375.963,83

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	Kinderspielplätze vorhalten und diese in einem attraktiven, sicheren und sauberen Zustand halten
Unfallverhütungsvorschriften, DIN EN (Deutsche Industrienorm/Europäische Norm)	

Beschreibung	Verantwortlich
Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Herr Hanf

Ziele

Erläuterung (zur Auswertung)

63660201 Spielplätze - 7700000 Sonst. Anlagen - 4260 Erneuerung von Kinderspielplätzen
Erneuerung Spielplatz Am Alten Bach 40.000 €
Erneuerung Spielplatz Wiesenring 40.000 €
Erneuerung Spielplatz Berliner Straße 50.000 € ab 2028

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			77,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			77,12
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	32.650	17.018,22
14	66	Abschreibungen	45.400	36.600	42.467,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.100	69.250	59.486,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.100	-69.250	-59.408,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-76.100	-69.250	-59.408,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-76.100	-69.250	-59.408,93
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.700	206.700	163.075,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-206.700	-206.700	-163.075,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-282.800	-275.950	-222.484,86

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.836,12						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	297,50						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe	2.133,62						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.952,44	42.000	82.000		40.000		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	53.952,44	43.000	82.000		40.000		
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.818,82	-43.000	-82.000		-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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	4.500	3.668,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	60.000	8.167,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.600	64.500	11.835,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.600	-64.500	-11.835,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-18.600	-64.500	-11.835,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-18.600	-64.500	-11.835,84
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			315,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			-315,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-18.600	-64.500	-12.150,84

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)

84240101 Freizeiteinrichtungen - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 424-01 Sanierung Sportplätze

2027 & 2028:
SKS-Programm: Sportplatz Flörsheim (Kunstrasen DJK (570.000 €), SV09 (555.000 €), Kunstrasen Germania (300.000 €)
Tartanbahn SV09 (275.000 €); Förderquote 45%)
Restliche Mitteldeckung durch Fördermittel nach dem Hessischem Infrastrukturfördergesetz (LuKIFG)
Verpflichtungsermächtigung 2027: 830.000 €

2030:
Kunstrasen Germania 450.000 €
Verpflichtungsermächtigung 2029: 450.000 €

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

2028 Planungskosten Sanierung Foyer (40.000 €)
2029 Ausführung Bauleistungen Sanierung Foyer (250.000 €)
2028 Erneuerung Heizkessel (65.000 €)

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.100	45.600	77.544,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.831,50
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			880,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.400	4.500	4.498,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.897,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	73.500	53.100	87.651,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			24.637,26
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			1.509,61
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.700	357.800	334.102,17
14	66	Abschreibungen	204.900	253.000	202.664,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	601.600	640.800	592.913,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-528.100	-587.700	-505.262,96
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-528.100	-587.700	-505.262,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			129,82

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-129,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-528.100	-587.700	-505.392,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			592,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.700	64.700	48.569,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-64.700	-64.700	-47.976,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-592.800	-652.400	-553.369,31

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			920.000		830.000		450.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe			920.000		830.000		450.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.362,21	200.000	920.000	830.000	935.000	250.000	450.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.569,55	17.000	8.000		5.000	5.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	185.931,76	217.000	928.000	830.000	940.000	255.000	450.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-185.931,76	-217.000	-8.000	-830.000	-110.000	-255.000	

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gesamtproduktplan	0
Produktbereich	09
Produktgruppe	09.511
Produkt	09.511.01

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung von Bodennutzungen unterschiedlichster Art auf Gemeindeebene und höherer Verwaltungsebene

Verantwortlich

Frau Thürmer

Beschreibung

Betreuung und Stellungnahme zu übergeordneten Planungsverfahren, Durchführung, Verfahrenssteuerung

Erläuterung (zur Auswertung)

95110101 Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 7101 Stadtplanungskosten

- 2027 In der Krimmling
- 2027 Bahnhof Nordseite
- 2028-2030 nach Beschlussfassung Regionaler Flächennutzungsplan, Entwicklungskosten für neue Wohngebiete

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		50.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			21.104,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		50.000	21.104,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	61.400	66.500	53.323,72
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	25.000	23.400	54.824,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.400	89.900	108.147,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.400	-39.900	-87.043,53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-86.400	-39.900	-87.043,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			26.516,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26.516,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-86.400	-39.900	-113.560,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-86.400	-39.900	-113.560,49

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.058,50	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	37.058,50	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.058,50	-55.000	-50.000	-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

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

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)

Verantwortlich

Frau Thürmer

Ziele

Erläuterung (zur Auswertung)

105210101 Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung - 67710000 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. -

Erhöhte Kosten für Rechtsberatung Konzessionsabgabe, Bauantrag Kita Mainglück und kommunale Wärmeplanung

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	6.284,86
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	900	411,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	220.400	220.400	220.480,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			26.868,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	222.700	222.800	254.045,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	69.100	66.300	73.818,51
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.800	18.700	48.510,27
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.100	3.100	1.717,30
14	66	Abschreibungen	158.600	158.600	158.544,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	348.600	246.700	282.590,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.900	-23.900	-28.544,96
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-125.900	-23.900	-28.544,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-125.900	-23.900	-28.544,96
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	3.487,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-300	-300	-3.487,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-126.200	-24.200	-32.032,47

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

Teilfinanzhaushalt (in Euro)								
		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000,00						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe	27.000,00						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe							
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.000,00						

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

Erläuterung (zur Auswertung)

105210201 Hochbaumaßnahmen - 3520000 Geleist.Invest.zusch.a.Gemeinden(GV) - 8 Investitionszuschüsse

35% Kostenanteil Erneuerung Lüftungsanlage Riedschulturnhalle (Gesamtkosten 330.000 €)

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
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			13.400,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.000	9.000	22.400,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	167.000	159.700	198.484,21
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.000	17.300	35.882,34
14	66	Abschreibungen	17.800	16.800	17.311,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.800	193.800	251.677,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-193.800	-184.800	-229.277,24
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-193.800	-184.800	-229.277,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-193.800	-184.800	-229.277,24
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	6.024,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.100	-6.100	-6.024,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-199.900	-190.900	-235.302,07

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00	150.000	150.000				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe	750.000,00	150.000	150.000				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.944.444,97	6.000.000	6.900.000		450.000		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.822,57	10.000	125.500		10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	1.893.622,40	6.010.000	7.025.500		460.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.143.622,40	-5.860.000	-6.875.500		-460.000	-10.000	-10.000

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Sanierungsgebiet.

Ziele

Das Produkt hat die Erledigung der Wohnraumverwaltung zum Ziel

Verantwortlich

Herr Gübert

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.800	663.000	627.321,67
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			50,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.600	11.600	11.763,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			26.919,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	673.400	674.600	666.054,92
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	118.700	115.000	87.030,14
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.700	8.600	5.365,11
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.600	565.000	476.945,87
14	66	Abschreibungen	151.000	141.100	176.759,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000	85.000	85.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.400	31.900	14.883,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900.400	946.600	845.983,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-227.000	-272.000	-179.928,90
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-227.000	-272.000	-179.928,90

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.901,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.901,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-227.000	-272.000	-190.830,01
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180.100	185.000	398.560,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-180.100	-185.000	-398.560,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-407.100	-457.000	-589.390,10

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	60.000,00	2.000	2.000				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	60.000,00	52.000	252.000				
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000,00	-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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
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	9.028,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	10.144,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.000	14.000	19.172,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	85.700	81.600	85.201,09
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.300	6.100	5.152,01
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	3.521,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.300	92.000	93.874,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-82.300	-78.000	-74.702,74
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-82.300	-78.000	-74.702,74
25	59	Außerordentliche Erträge			15.473,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			15.473,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-82.300	-78.000	-59.229,31
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			714,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)			-714,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-82.300	-78.000	-59.943,31

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	500.000	617.418,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500.000	500.000	617.418,25
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500.000	500.000	617.418,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	500.000	500.000	617.418,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	500.000	500.000	617.418,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	500.000	500.000	617.418,25

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	45.486,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.000	50.000	45.486,56
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.000	50.000	45.486,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	50.000	50.000	45.486,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	50.000	50.000	45.486,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	50.000	50.000	45.486,56

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

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			45,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			45,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			41.204,70
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			1.567,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			42.772,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-42.726,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-42.726,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)			-42.726,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)			-42.726,92

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

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			52,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			52,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			17.735,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			17.735,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-17.682,74
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-17.682,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)			-17.682,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)			-17.682,74

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

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
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			26.002,22
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			1.567,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			27.569,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-27.569,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-27.569,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)			-27.569,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)			-27.569,73

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 - 9510000 Anlagen im Bau - Hochbau - 541-001 Straßenbeleuchtungsnetz - Erweiterung / Erneuerung

Umrüstung von ca. 650 technischen Leuchten (Förderquote ca. 40%)
Umrüstung der dekorativen Leuchten

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

2027 Planungskosten

125410101 Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 541-011 Klobberstraße - grundhafte Erneuerung

Gemeinsame Maßnahme mit Stadtwerken
Vergabe Bauleistung Ende 2026, Ausführungsbeginn in 2027. Maßnahme in 2028 1. HJ abgeschlossen

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

Planung seit Ende 2024, Bauausführung 2.HJ 2028- 2030

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Gemeinsame Maßnahme mit Stadtwerken
Planung ab 2029, Bauausführung ab 2031.

125410101 Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 541-015 Alleestraße - grundhafte Erneuerung

Vergabe Planungsleistungen in 2029. Bauausführung ab 2031.

125410101 Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 541-017 Prälat-Müller-Weg - grundhafte Erneuerung

Bauausführung ab 2026, Bauende 2028

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

Planung ab 2028, Bauausführung ab 2031

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

Gemeinsame Maßnahme mit Stadtwerken
Planung ab 2027, Bauausführung in 2029
Verpflichtungsermächtigung in 2028 über 350.000 €

125410101 Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 541-022 Beethovenstraße - grundhafte Erneuerung

Gemeinsame Maßnahme mit Stadtwerken

125410101 Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 541-023 Silcherstraße - grundhafte Erneuerung

Gemeinsame Maßnahme mit Stadtwerken
Planung ab 2029, Bauausführung in 2031

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

Erläuterung (zur Auswertung)

125410101 Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 541-024 Maler-Schütz-Straße - grundhafte Erneuerung

Gemeinsame Maßnahme mit Stadtwerken

125410101 Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 541-029 Egerländer Straße - grundhafte Sanierung

Gemeinsame Maßnahme mit Stadtwerken

Planung in 2027, Bauausführung in 2029

Verpflichtungsermächtigung in 2028 über 500.000 €

125410101 Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 541-030 Eichendorffstraße - grundhafte Erneuerung

Gemeinsame Maßnahme mit Stadtwerken

Planung ab 2029, Bauausführung in 2031

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	2.400	1.600,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.500	25.500	30.731,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	355.500	406.600	408.884,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			26.743,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	382.600	434.500	467.959,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	292.500	283.300	290.657,71
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	22.700	22.300	21.043,98
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.300	1.461.300	1.649.851,26
14	66	Abschreibungen	1.001.400	1.017.800	1.332.078,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.872.900	2.784.700	3.293.631,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.490.300	-2.350.200	-2.825.672,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.490.300	-2.350.200	-2.825.672,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			51.512,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-51.512,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.490.300	-2.350.200	-2.877.185,02

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	608.600	608.600	466.223,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-608.400	-608.400	-466.223,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.098.700	-2.958.600	-3.343.408,02

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.395,00	279.000	100.000		450.000	225.000	1.600.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe	92.395,00	279.000	100.000		450.000	225.000	1.600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.119,94						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.796,93	865.000	3.225.000		1.275.000	1.725.000	1.700.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		15.000					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	1.020.916,87	880.000	3.225.000		1.275.000	1.725.000	1.700.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-928.521,87	-601.000	-3.125.000		-825.000	-1.500.000	-100.000

Gesamtproduktplan	0
Produktbereich	12
Produktgruppe	12.541
Produkt	12.541.02

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			17.882,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			6.224,81
14	66	Abschreibungen		100	90,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		100	24.197,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-100	-24.197,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-100	-24.197,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-100	-24.197,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-100	-24.197,08

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.473,70						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	6.473,70						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.473,70						

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	3.500	60,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.900	28.800	28.580,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.000	32.300	28.640,69
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	193.300	143.100	130.537,33
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.400	11.100	8.477,91
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	44.300	39.524,91
14	66	Abschreibungen	6.400	6.200	7.612,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	258.800	204.700	186.153,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-227.800	-172.400	-157.512,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-227.800	-172.400	-157.512,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-227.800	-172.400	-157.512,42
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	544.500	544.500	383.272,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	43.422,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	544.400	544.400	339.850,22

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	316.600	372.000	182.337,80

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	73.500				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	Summe	2.000	73.500				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-73.500				

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

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			52,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			52,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen			17.735,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			17.735,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-17.682,74
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-17.682,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)			-17.682,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)			-17.682,74

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gesamtproduktplan	0
Produktbereich	13
Produktgruppe	13.551
Produkt	13.551.01

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 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

Erläuterung (zur Auswertung)

135510101 Öffentliche Grünflächen - 8800000 Sonst. Geschäftsausstattung - 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stadtmobiliar

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	10.300	119,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.600	8.700	11.559,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			13.366,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.400	19.000	25.044,80
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.900	339.600	226.607,40
14	66	Abschreibungen	114.700	72.700	130.207,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.600	412.300	356.814,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-501.200	-393.300	-331.769,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-501.200	-393.300	-331.769,81
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-501.200	-393.300	-331.769,81
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	862.100	862.100	840.433,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-862.100	-862.100	-840.433,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.363.300	-1.255.400	-1.172.202,96

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	312.950,00	25.000	15.000				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe	312.950,00	25.000	15.000				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.213.578,64	25.000	15.000		175.000		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.630,13	50.000	50.000		50.000	50.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	2.240.208,77	75.000	65.000		225.000	50.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.927.258,77	-50.000	-50.000		-225.000	-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

Erläuterung (zur Auswertung)

135520101 Öffentliche Gewässer - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 552-001 Maindeich - Sanierung

100 % Förderung vom Land, Ansatz zur Zwischenfinanzierung

135520101 Öffentliche Gewässer - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 552-003 Bootseinlasstelle Flörsheim - grundhafte Sanierung

2027 Planungskosten

135520101 Öffentliche Gewässer - 9520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 552-004 Sanierung Zwängelgraben

2027 Planungskosten

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6.069,49
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.000	20.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			13.366,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.000	20.000	19.435,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	181.600	144.000	128.999,41
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.800	10.700	7.949,51
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	103.750	76.816,17
14	66	Abschreibungen	200	200	167,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	296.300	258.650	213.932,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-276.300	-238.650	-194.496,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-276.300	-238.650	-194.496,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-276.300	-238.650	-194.496,25
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.200	79.200	30.137,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-79.200	-79.200	-30.137,59

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-355.500	-317.850	-224.633,84

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		850.000	490.000		240.000	160.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		850.000	490.000		240.000	160.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.682,31	1.325.000	650.000		300.000	200.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	160.682,31	1.325.000	650.000		300.000	200.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.682,31	-475.000	-160.000		-60.000	-40.000	

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

Ziele

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

Beschreibung

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

Verantwortlich

Herr Rahner

Erläuterung (zur Auswertung)

135530102 Friedhof Weilbach - 6240000 Friedhofsanlagen - 3701 Friedhof Weilbach

Drei Bänke für die neuen Grabfelder: 5.000 €
Neues Grabfeld – Urnenreihengrab: 1.000 €

135530103 Friedhof Wicker - 6240000 Friedhofsanlagen - 3700 Friedhöfe

Gestaltung des Vorplatzes der Urnenstele aus Römerkies nebst Zierstreifen, Pflanzbehälter und Bepflanzung: 6.000€
Zwei Bänke für die neuen Grabfelder: 3.500 €

135530105 Friedhof Flörsheim - 6240000 Friedhofsanlagen - 3700 Friedhöfe

Neuanlage Baumgrabfeld: 15.000 €

135530105 Friedhof Flörsheim - 51100000 ÖR Benutzungsgebühren -

Einplanung der Gebührenerhöhung nach neuer Kalkulation

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.000	400.300	260.650,77
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	5.100	2.270,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			17,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	803.500	405.400	262.937,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	82.700	79.500	32.777,69
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.300	15.842,77
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800	66.400	112.683,03
14	66	Abschreibungen	54.800	53.800	54.319,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.600	204.000	215.622,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	596.900	201.400	47.315,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	596.900	201.400	47.315,29
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.226,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-4.226,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	596.900	201.400	43.088,53
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	666.800	666.800	867.550,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-666.800	-666.800	-867.550,22

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-69.900	-465.400	-824.461,69

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.749,65	45.000	30.500				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	100.000		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000	1.000				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	37.749,65	46.000	31.500	100.000	100.000		
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.749,65	-46.000	-31.500	-100.000	-100.000		

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 Thürmer

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			140,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.000	16.200	44.250,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.500	5.600	5.591,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.500	21.800	49.981,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	89.500	85.600	87.608,64
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.600	5.287,33
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	29.300	42.580,73
14	66	Abschreibungen	5.500	5.500	5.471,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.700	127.000	140.947,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.200	-105.200	-90.966,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-85.200	-105.200	-90.966,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-85.200	-105.200	-90.966,56
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.100	25.100	162.875,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-25.100	-25.100	-162.875,43

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-110.300	-130.300	-253.841,99

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gesamtproduktplan	0
Produktbereich	15
Produktgruppe	15.571
Produkt	15.571.01

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Auftrag

Ballungsraumgesetz

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

Auftrag

Ansiedlung und Erhalt von leistungsstarkem Gewerbe in Flörsheim am Main

Verantwortlich

Frau Güven

Beschreibung

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	47,52
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			8.893,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	8.941,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	100.900	96.700	91.918,32
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.400	7.200	14.393,78
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	5.600	21.742,24
14	66	Abschreibungen	3.400	3.400	3.830,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.400	112.900	131.884,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-116.300	-112.800	-122.943,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-116.300	-112.800	-122.943,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-116.300	-112.800	-122.943,17
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.200	42.200	49.982,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-42.200	-42.200	-49.982,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-158.500	-155.000	-172.925,62

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

2027 Einbau PV-Anlage (Abrechnung MN) = 100.000 €
 2027 Erneuerung Beleuchtung (Abrechnung MN) = 100.000 €
 (beide 2026 begonnen aber nicht final abgerechnet, daher Neuveranschlagung der Restmittel in 2027)

2027 Erneuerung Schließanlage = 200.000 €

2027 Planungskosten Einrichtung Stadtarchiv = 70.000 €
 Verpflichtungsermächtigung "Einrichtung Stadtarchiv" für 2027 i.H.v. 100.000 €

2028 Maßnahme: Einrichtung Stadtarchiv = 250.000 €
 2028 Planungskosten Erneuerung Lüftungsanlage = 50.000 €
 2028 Erneuerung Brandmeldung + Digitalisierung = 40.000 €
 2029 Maßnahme: Einrichtung Stadtarchiv = 100.000 €
 2029 Maßnahme: Erneuerung Lüftungsanlage = 500.000 €

155730123 Mehrgenerationentreff - 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -

Erhöhung der Miete um 14,26 % v. Terra

Gesamtproduktplan 0
 Produktbereich 15
 Produktgruppe 15.573
 Produkt 15.573.01

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.300	337.100	332.576,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000		5.008,50
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	15.781,72
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000		1.041,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.500	6.000	20.761,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			16.009,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	362.800	361.100	391.179,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	210.600	204.300	147.776,16
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.300	12.000	7.610,91
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.800	873.400	730.974,74
14	66	Abschreibungen	288.500	307.200	310.068,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.100	36.100	18.494,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.413.300	1.433.000	1.214.924,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.050.500	-1.071.900	-823.745,82

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.050.500	-1.071.900	-823.745,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.050.500	-1.071.900	-823.745,82
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			11.723,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.400	177.300	426.518,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-168.400	-177.300	-414.794,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.218.900	-1.249.200	-1.238.540,25

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.167,57	300.000	270.000	100.000	570.000	600.000	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.941,22	8.000	20.000				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	201.108,79	308.000	290.000	100.000	570.000	600.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-201.108,79	-308.000	-290.000	-100.000	-570.000	-600.000	

Gesamtproduktplan	0
Produktbereich	15
Produktgruppe	15.575
Produkt	15.575.01

Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
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.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	8.000	35.450,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	11.000	10.881,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.500	19.000	46.332,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.500	-19.000	-46.332,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-12.500	-19.000	-46.332,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-12.500	-19.000	-46.332,18
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			5.372,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			-5.372,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-12.500	-19.000	-51.704,85

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	Verantwortlich
Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik	Herr Bayer

Erläuterung (zur Auswertung)

166110101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage - 55520000 Grundsteuer B -
Hebesatz 980 % bis 2027, ab 2028 1370 %

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.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.592.800	41.209.700	32.406.992,31
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.191.200	1.149.700	1.116.489,08
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.676.400	11.224.300	13.359.550,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			1.996,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	57.461.600	53.584.900	46.885.027,39
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	13.300	30.330,72
14	66	Abschreibungen	15.000		15.297,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.677.300	1.439.300	981.278,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.573.900	22.006.200	22.605.946,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.277.200	23.458.800	23.632.852,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.184.400	30.126.100	23.252.174,52
21	56, 57,	Finanzerträge	71.500	36.200	78.001,72
22	77	Finanzaufwendungen			3.342,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	71.500	36.200	74.659,39
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	30.255.900	30.162.300	23.326.833,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	30.255.900	30.162.300	23.326.833,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	30.255.900	30.162.300	23.326.833,91

Gesamtproduktplan	0
Produktbereich	16
Produktgruppe	16.612
Produkt	16.612.01

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

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik

Verantwortlich

Herr Bayer

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

Teilergebnishaushalt (in Euro)					
Nr.	Kon to	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		4.900	12.347,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.400	68.400	68.455,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.400	73.300	80.802,38
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.000	-500.000	60.581,16
14	66	Abschreibungen	9.700	9.700	124.743,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-39,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-490.300	-490.300	185.285,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	558.700	563.600	-104.483,30
21	56, 57,	Finanzerträge	19.800	21.500	20.990,08
22	77	Finanzaufwendungen	1.980.800	1.536.200	1.132.161,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.961.000	-1.514.700	-1.111.171,32
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.402.300	-951.100	-1.215.654,62
25	59	Außerordentliche Erträge			218.788,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.374.242,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.155.453,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.402.300	-951.100	-2.371.108,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.402.300	-951.100	-2.371.108,14

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 Jahresab- schlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.668,64						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-112,81						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.849.200,00	10.581.600	13.462.900		1.998.000	3.316.500	639.000
5	Summe	18.904.755,83	10.581.600	13.462.900		1.998.000	3.316.500	639.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.796,10						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.938.335,29	2.223.100	2.078.280		2.080.797	2.082.084	1.893.542
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.938.335,29	2.223.100	2.078.280		2.080.797	2.082.084	1.893.542
11	Summe	1.942.131,39	2.223.100	2.078.280		2.080.797	2.082.084	1.893.542
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.962.624,44	8.358.500	11.384.620		-82.797	1.234.416	-1.254.542

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten EUR			
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
2.2	Land	317.500,00	202.500,00
2.7	Kreditmarkt	62.819.326,95	82.677.446,95
	Summe	63.136.826,95	82.879.946,95
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
	Summe		
Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe		
Nachrichtlich			
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR
		2028	2029	2030
1		2	3	4
2027	1.030.000	1.030.000		
2026	9.125.000	350.000		
2025	6.900.000	400.000		
2024	3.985.000			
Summe:	21.040.000	1.780.000		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		1.998.000	3.316.500	639.000

Rücklagen & Rückstellungen				
		Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.500.879,16	841.537,16	96.937,16
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		857.323,47	2.641.323,47
	Summe der Rücklagen	1.500.879,16	1.698.860,63	2.738.260,63
Rückstellungen				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	17.245.211,00	17.245.211,00	17.245.211,00
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.772.813,00	2.772.813,00	2.772.813,00
2.3	Rückstellungen aus Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	350.378,57	350.378,57	350.378,57
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	360.037,54	360.037,54	360.037,54
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.870.800,00	3.870.800,00	3.870.800,00
2.10	Sonstige Rückstellungen	1.081.801,83	1.081.801,83	1.081.801,83
	Summe der Rückstellungen	25.681.041,94	25.681.041,94	25.681.041,94

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

A R T	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
1	2	3	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	15.000	15.000	13.445	
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 2016jährl. 358 EUR im Ansatz)	13.250	13.250	11.695	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	4.646	4.646	5.362	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion CDU	4.646	4.646	5.362	
2.2 Fraktion SPD	2.498	2.498	2.678	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion SPD	2.498	2.498	2.678	
2.3 Fraktion GALF	2.498	2.498	2.626	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion GALF	2.498	2.498	2.626	
2.4 Fraktion FDP	1.782	1.782	1.010	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion FDP	1.782	1.782	1.010	

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

A R T	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
1	2	3	5	6
2.5 Fraktion dfb 2.5.1 Personalaufwendungen 2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Summe Fraktion dfb	3.572	3.572	1.768	
	3.572	3.572	1.768	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	Jeder Fraktion steht ein Sitzungsraum zur Verfügung			
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)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe Fraktion CDU				
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)				
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe Fraktion SPD				

Übersicht

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

A R T	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2027 EUR	2026 EUR	2025 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) 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe Fraktion GALF				
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) 3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe Fraktion FDP				
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) 3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe Fraktion dfb				

Übersicht

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

A R T	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
1	2	3	5	6
Gesamtsumme	14.996	14.996	13.445	

Stellenplan 2027
für die Stadt Flörsheim am Main

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main für das Jahr 2027

A. Beamte

Der Stellenplan für das Jahr 2027 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dabei entsprechend ihrer Tätigkeiten prozentual auf Produkte aufgeteilt.

Die Zahl der benötigten Stellen für das Jahr 2027 beläuft sich auf 17 Stellen. In 2026 wies der Stellenplan 19 Stellen aus.

Im Bereich **Personaldienste** entfällt eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 12. Die Stelleninhaberin war zum Abwasserverband abgeordnet und ist jetzt in Pension, die Stelle ist obsolet. Ferner wird hier ein weiterer Beamter mit Besoldungsgruppe A 12 geführt der zum Abwasserverband abgeordnet ist.

Ebenso wird hier die Stelle der freigestellten Personalratsvorsitzenden mit A 14 ausgewiesen.

Ferner finden sich hier alle vorzuhaltenden Stellen für die Dauer der Kindererziehung (insgesamt 0,49 Stellen).

Im Bereich **Tageseinrichtungen für Kinder** sowie **Kinder-, Jugend und Familienarbeit** wird eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 gestrichen. Sie wird im Angestelltenbereich bei **Tageseinrichtungen für Kinder mit Entgeltgruppe 13 TVöD** fortgeführt.

Die Zahl der besetzten Stellen liegt bei 14,29. Entsprechend der Planung für das Jahr 2026 werden 19 Stellen ausgewiesen. Die Differenz von 4,71 Stellen ist dadurch bedingt, dass zum 30.06.2026 insgesamt 0,49 Stellenanteile für die Dauer der Kindererziehung vorzuhalten waren und 4,22 Stellenanteile unbesetzt sind.

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Flörsheim am Main		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamtinnen und Beamte zusammen 2027	Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der am 30.06.2026 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	2,00	1,00	1,0 B 2 kw
01.111.03	Informationstechnik				0,15							0,15	0,15	0,15	
01.111.04	Personaldienste				1,85		2,00	1,00	1,00	1,00		6,85	7,85	5,14	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	0,70	0,70	
02.121.01	Wahlen					0,10	0,05					0,15	0,15	0,15	
02.122.01	Stadtbüro											0,00	0,00	0,00	
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											0,00	0,80	0,80	
06.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit											0,00	0,20	0,20	
09.511.01	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren			0,30				0,30				0,60	0,60	0,60	
10.521.01	Stadtplanung			0,10			1,00	0,40				1,50	1,50	0,50	
10.521.02	Hochbau			0,15								0,15	0,15	0,15	
13.552.01	Gewässer							0,05				0,05	0,05	0,05	
13.553.01	Friedhof- und Bestattungswesen					0,08						0,08	0,08	0,08	
Stellenplan 2027		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,00	2,00		17,00			
Stellenplan 2026		1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	5,00	2,00	1,00	2,00			19,00		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	2,73	1,00	0,61	1,90				14,29	

B. Beschäftigte

Der Stellenplan für das Jahr 2027 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dabei entsprechend ihrer Tätigkeiten prozentual auf Produkte aufgeteilt. Dabei kommt es vereinzelt zu Rundungsdifferenzen.

Hinsichtlich der Gesamtzahl der Stellen für das Jahr 2027 im Vergleich zu 2026 ist festzustellen:

Nach Einarbeitung der notwendigen Veränderungen beläuft sich die Zahl der benötigten Stellen für das Jahr 2027 auf 264,94. Gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 10,27 Stellen.

Im Bereich **Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste und kommunale Willensbildung** wird ein noch nachzuweisender Stellenanteil von 0,38 in Entgeltgruppe 9b TVöD gestrichen, die Altersteilzeit ist beendet.

Im Bereich **Personaldienste** wird eine Stelle mit einem Anteil von 0,5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD geschaffen. Der Personalrat soll personelle Unterstützung erhalten. In Entgeltgruppe 4 TVöD werden Stellenanteile in den Bereich Tageseinrichtungen für Kinder verschoben, um im Küchenbereich eine Höhergruppierung vornehmen zu können, gleichzeitig Anteile der Entgeltgruppe 3 TVöD hierher übertragen.

Im Bereich des **Stadtbüros** wird eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD geschaffen. Im Plan 2026 wurde um eine Beamtenstelle wg. Eintritt einer Beamtin in den Ruhestand reduziert. Sie wird im Angestelltenbereich fortgeführt.

Im Bereich **Tageseinrichtungen für Kinder** sind insgesamt 12,39 Stellen obsolet. Bedingt durch die Übernahme der Schulkinderbetreuung im Ilse-Kahn-Haus durch den Main-Taunus-Kreis fallen 11,39 Stellen in Entgeltgruppe 6 TVöD und 1 Stelle in Entgeltgruppe 10 TVöD weg. Eine Stelle wird von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD angehoben. Eine Stelle nach Entgeltgruppe 13 TVöD wird geschaffen bei gleichzeitiger Reduzierung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 13.

Zum Stand 30.06.2026 wurden bei der Stadt Flörsheim am Main 4 Auszubildende im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r beschäftigt. 1 Auszubildende begann im Sommer 2026 die Ausbildung. Die Planung für 2027 sieht die Einstellung von zwei Auszubildenden vor.

Im Erziehungsbereich ist wie in 2026 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 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09 a/b/c	08	07	06	05	04	03	S16	S 15	S13	S 12	S 9	S 8b	S 02				
01.111.01	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste, kommunale Willensbildung		0,90	1,00		2,75	1,45		2,50											8,60	8,98	6,05	1,0 EG 9a kw
01.111.03	Informationstechnik				2,00															2,00	2,00	2,00	
01.111.04	Personaldienste					1,00	1,00		0,50		0,24	0,83								3,57	3,07	1,15	
01.111.05	Finanzwirtschaft	1,00		1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,15											9,15	9,15	8,14	
01.111.06	Liegenschaften, Gebäudemanagement	0,25	0,50	1,00	1,40	4,30	8,00				1,00	12,00								28,45	28,45	24,06	
01.111.07	Baubetriebshof			1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	32,53											41,53	41,53	40,41	4,0 EG 6 kw
02.121.01	Wahlen				0,10		0,04													0,14	0,14	0,14	
02.122.01	Stadtbüro		0,10			1,00	5,55		0,50											7,15	6,15	6,89	
02.122.02	Ordnungswesen				1,00	2,20	1,96		1,00											6,16	6,16	5,80	0,4 EG 9a kw
02.122.03	Verkehrslenkung und -überwachung					4,80	1,00													5,80	5,80	5,80	1,6 EG 9a kw
02.122.04	Obdachlosenunterbringung		0,20			0,60	0,55		0,21											1,56	1,56	1,51	
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	1,74	
04.273.01	Frauenförderung																			0,00	0,00	0,00	
04.273.03	Integration und Asylangelegenheiten		0,10				0,10									1,00				1,20	1,20	0,20	
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege		0,60		0,60	1,80														3,00	3,00	2,25	
05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,03			0,05											0,08	0,08	0,08	
05.351.01	Soziale Angelegenheiten		0,50			1,20	1,10		0,64											3,44	3,44	2,87	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder/Mehrgenerationentreff	1,00			1,00	1,00	2,50		3,00		0,51	7,26	1,00	6,00	8,00	1,00	1,00	79,00	10,00	122,27	133,66	117,40	3,0 S08b kw
06.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit																			0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09 a/b/c	08	07	06	05	04	03	S16	S 15	S13	S 12	S 9	S 8b	S 02				
08.424.01	Freizeiteinrichtungen		0,10		0,25															0,35	0,35	0,34	
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	2,64	2,63	
12.541.01	Gemeindestraßen		0,80	1,00	1,00	0,50														3,30	3,30	2,23	
12.541.02	Verkehrs- und Lärmentlastung	0,50		1,00																1,50	1,50	1,50	0,5 kw in 2028
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	0,90	0,90	
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 2027		3,50	5,00	8,00	13,00	28,25	28,25	6,00	44,10	0,00	1,75	20,09	1,00	6,00	8,00	2,00	1,00	79,00	10,00	264,94			
Stellenplan 2026		2,50	5,00	8,00	14,00	27,63	28,25	6,00	54,99	0,00	1,75	20,09	1,00	6,00	8,00	2,00	1,00	79,00	10,00		275,21		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		1,74	4,90	7,00	13,00	22,13	25,01	6,00	49,00	0,00	1,51	17,95	0,82	5,41	6,64	1,00	0,00	77,89	3,38			243,38	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.111.01	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste, kommunale Willensbildung	2,00	8,60	10,60	2,00	8,98	10,98	1,00	6,05	7,05	
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	6,85	3,57	10,42	7,85	3,07	10,92	5,14	1,15	6,29	
01.111.05	Finanzwirtschaft	2,00	9,15	11,15	2,00	9,15	11,15	2,00	8,14	10,14	
01.111.06	Liegenschaften, Gebäudemanagement	0,70	28,45	29,15	0,70	28,45	29,15	0,70	24,06	24,76	
01.111.07	Baubetriebshof		41,53	41,53		41,53	41,53		40,41	40,41	
02.121.01	Wahlen	0,15	0,14	0,29	0,15	0,14	0,29	0,15	0,14	0,29	
02.122.01	Stadtbüro		7,15	7,15		6,15	6,15		6,89	6,89	
02.122.02	Ordnungswesen	0,56	6,16	6,72	0,56	6,16	6,72	0,56	5,80	6,36	
02.122.03	Verkehrslenkung und -überwachung	1,21	5,80	7,01	1,21	5,80	7,01	1,21	5,80	7,01	
02.122.04	Obdachlosenunterbringung		1,56	1,56		1,56	1,56		1,51	1,51	
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		1,50	1,50		1,50	1,50		1,39	1,39	
04.272.01	Stadtbücherei		2,75	2,75		2,75	2,75		1,74	1,74	
04.273.01	Frauenförderung										
04.273.03	Integration und Asylangelegenheiten		1,20	1,20		1,20	1,20		0,20	0,20	
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege		3,00	3,00		3,00	3,00		2,25	2,25	
05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08	
05.351.01	Soziale Angelegenheiten		3,44	3,44		3,44	3,44		2,87	2,87	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder/Mehrgenerationentreff		122,27	122,27	0,80	133,66	134,46	0,80	117,40	118,20	
06.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit				0,20		0,20	0,20		0,20	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
08.424.01	Freizeiteinrichtungen		0,35	0,35		0,35	0,35		0,34	0,34	
09.511.01	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	0,60	0,20	0,80	0,60	0,20	0,80	0,60	0,20	0,80	
10.521.01	Stadtplanung	1,50	0,30	1,80	1,50	0,30	1,80	0,50	0,30	0,80	
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		2,64	2,64		2,64	2,64		2,63	2,63	
12.541.01	Gemeindestraßen		3,30	3,30		3,30	3,30		2,23	2,23	
12.541.02	Verkehrs- und Lärmentlastung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
13.551.01	Grünflächen		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55	
13.552.01	Gewässer	0,05	0,30	0,35	0,05	0,30	0,35	0,05	0,30	0,35	
13.553.01	Friedhof- und Bestattungswesen	0,08	0,90	0,98	0,08	0,90	0,98	0,08	0,90	0,98	
14.561.01	Klima- und Umweltschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
15.571.01	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		17,00	264,94	281,94	19,00	275,21	294,21	14,29	243,38	257,67	

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€
2024 Gewinn	114 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€
2024	27.382 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 Gänsgasse 2 im Jahre 1991 und des Anwesens Albanusstraße 2 in 1998, durch die Errichtung des Bauvorhabens Hafenstraße 13 b und die Anmietung des Anwesens „Schützenhof“ bis 31. August 2002, in denen jeweils Asylbewerber untergebracht waren, unterstützt. Der Mietvertrag für die Gänsgasse 2 ist im Jahre 2001 ausgelaufen. Das Gebäude wurde als Mietwohnung hergerichtet.

Der Mietvertrag für das Anwesen Albanusstraße 2 wurde zum 30.9.2007 gekündigt. Die Kostenkalkulation für den Umbau dieses Anwesens war so hoch, dass eine evtl. Miete höchstens den neuen Finanzbedarf hätte decken können. Die Gesellschaft hat sich deshalb entschlossen, dieses Projekt am Markt anzubieten. Das Grundstück wurde zum 1.2.2007 veräußert. Der zu erzielende Kaufpreis konnte jedoch den Buchwert des Grundstücks nicht decken, so dass eine außerplanmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen in Höhe von rund € 53.600 erforderlich wurde.

Auch die Asylunterkunft Hafenstraße 13 b wurde termingerecht vom Kreis zum 31.12.2007 gekündigt, so dass ab diesem Zeitpunkt die Terra kein Grundstück für Asylunterkunft mehr zur Verfügung stellt.

Ein Mietvertrag mit der Ökumenischen Wohnhilfe des MTK für dieses Projekt ist zum 1.3.2008 abgeschlossen worden. Nach Auflösung der Ökumenischen Wohnhilfe des MTK hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die Perspektive Stiftung Wohnen zu gleichbleibenden Bedingungen das Mietverhältnis übernommen.

Die Perspektive Wohnen hat 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, wurde 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 Rettungsfahrzeuge. 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. Mittlerweile wurde mit dem Abwasserverband ein Mietverhältnis zum 15.09.2026 abgeschlossen.

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. Das Objekt Riedstraße 72 ist fertiggestellt und für alle 12 Wohnungen besteht ein Mietverhältnis.

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. Es wird aktuell noch auf die Förderzusage gewartet, danach kann unverzüglich mit dem Umbau begonnen werden.

Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim

Flörsheim am Main, im Juli 2026

Drucksache Nr. DS XX/0045-D

- Entwurf -

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Flörsheim am Main 2027

Stand: 18.08.2026

- Entwurf -
Beschluss über den Wirtschaftsplan 2027
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 xx.xx.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 2027 bis 2030 für die Produkte des Eigenbetriebs Stadtwerke;
- d) des Stellenplanes für die Teilhaushalte (Budgets) des Eigenbetriebs Stadtwerke

beschlossen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2027 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für den Betriebszweig Wasserversorgung auf 1.660.000 € und für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf 2.765.000 € festgesetzt.

§ 3

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Flörsheim am Main, den xx.xx.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 Fremdentsorgung, Aufwand für die Durchführung des Stadtverkehrs, Sonstige weitere Fremdleistungen.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

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

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen

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

Abschreibungen

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Verbrauchsmaterial für Drucker, Faxgeräte; Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen, Reinigungsmaterial, Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel, 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	Umsatzerlöse	9.650.303,89	10.474.900	9.767.300	9.884.800	9.983.700	10.083.400
2	Sonstige betriebliche Erträge	945.904,51	191.700	180.300	182.100	183.700	185.500
3	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen		148.500	127.800	129.000	130.100	131.300
4	Betriebliche Erträge insgesamt	10.596.208,40	10.666.600	9.947.600	10.066.900	10.167.400	10.268.900
5	Materialaufwand	7.581.402,61	7.471.400	7.421.900	7.491.100	8.044.500	8.125.000
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.631.365,07	3.881.300	3.844.300	3.877.900	4.395.600	4.439.600
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.950.037,54	3.590.100	3.577.600	3.613.200	3.648.900	3.685.400
8	Personalaufwand	762.001,34	953.800	960.400	969.800	979.500	989.700
9	a) Löhne und Gehälter	592.026,77	740.300	749.100	756.400	764.000	771.900
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	169.974,57	213.500	211.300	213.400	215.500	217.800
11	davon: Altersversorgung	45.254,06	65.400	66.100	66.700	67.500	68.200
12	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.414.500	1.410.100	1.387.300	1.399.900	1.413.300
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	779.689,44	856.500	703.100	698.400	706.300	711.200
14	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	9.123.093,39	10.696.200	10.495.500	10.546.600	11.130.200	11.239.200
15	Betriebsergebnis	1.473.115,01	-29.600	-547.900	-479.700	-962.800	-970.300
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72.251,47	12.000	7.000	7.000	7.200	7.200
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476.924,19	538.100	608.600	661.800	702.200	762.000
19	Finanzergebnis	-404.672,72	-526.100	-601.600	-654.800	-695.000	-754.800
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.068.442,29	-555.700	-1.149.500	-1.134.500	-1.657.800	-1.725.100
21	Aufwendungen aus Verlustübernahme	981.348,25	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22	Sonstige Steuern	504,00	700	600	600	600	600
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	86.590,04	-1.756.400	-2.350.100	-2.335.100	-2.858.400	-2.925.700

Vermögensplan (in Euro)

		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	16.118,29	1.414.500	1.410.100	1.387.300	1.399.900	1.413.300
7	Zuschüsse Nutzungsabzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	67.088,24	203.500	272.200	-16.000	-17.100	-18.300
8	davon: Investitionszuschüsse	67.088,24	352.000	400.000	113.000	113.000	113.000
9	davon: Auflösung von Sonderposten		148.500	127.800	129.000	130.100	131.300
11	Kredite		1.825.800	4.425.000	2.932.000	5.027.000	2.746.000
12	Verlustrückstellungen durch die Stadt		1.303.100	1.542.300	1.361.300	1.371.500	1.376.800
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	67.088,24	2.029.300	4.697.200	2.916.000	5.009.900	2.727.700
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	862.249,13	3.016.500	4.974.900	3.129.900	5.224.900	2.943.900
17	Tilgung von Krediten	1.132.028,14	1.044.700	1.110.400	1.171.400	1.147.200	1.100.446
21	Ausgaben insgesamt	862.249,13	3.016.500	4.974.900	3.129.900	5.224.900	2.943.900
23	Zuweisungen zum Verlustausgleich		1.303.100	1.542.300	1.361.300	1.371.500	1.376.800

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	Umsatzerlöse	3.456.216,90	4.066.000	3.584.500	3.620.400	3.656.700	3.693.300
2	Sonstige betriebliche Erträge	75.114,91	61.100	65.800	66.500	67.200	67.900
3	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen		24.900	28.300	28.600	28.900	29.200
4	Betriebliche Erträge insgesamt	3.531.331,81	4.127.100	3.650.300	3.686.900	3.723.900	3.761.200
5	Materialaufwand	1.724.005,11	1.962.500	1.955.100	1.974.700	1.994.400	2.014.200
6	a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.444.126,65	1.679.700	1.657.600	1.674.200	1.691.000	1.707.700
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	279.878,46	282.800	297.500	300.500	303.400	306.500
8	Personalaufwand	508.097,32	645.700	650.300	656.700	663.300	670.100
9	a) Löhne und Gehälter	395.379,68	501.500	507.400	512.400	517.600	522.800
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	112.717,64	144.200	142.900	144.300	145.700	147.300
11	davon: Altersversorgung	30.322,41	44.200	44.700	45.100	45.600	46.100
12	Abschreibungen auf Sachanlagen		507.200	490.500	472.100	491.800	501.600
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.883,70	182.200	176.900	179.200	180.100	181.300
14	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	2.411.986,13	3.297.600	3.272.800	3.282.700	3.329.600	3.367.200
15	Betriebsergebnis	1.119.345,68	829.500	377.500	404.200	394.300	394.000
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.057,01	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.536,62	249.300	275.400	294.100	314.200	336.300
19	Finanzergebnis	-208.479,61	-243.300	-274.400	-293.100	-313.200	-335.300
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	910.866,07	586.200	103.100	111.100	81.100	58.700

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

Teilergebnisplan (in Euro)

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
22	Sonstige Steuern	504,00	700	600	600	600	600
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	910.362,07	585.500	102.500	110.500	80.500	58.100
26	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	910.362,07	585.500	102.500	110.500	80.500	58.100

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

Vermögensplan (in Euro)							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	5.511,12	507.200	490.500	472.100	491.800	501.600
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	56.257,83	100	21.700	21.400	21.100	20.800
8	davon: Investitionszuschüsse	56.257,83	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	davon: Auflösung von Sonderposten		24.900	28.300	28.600	28.900	29.200
11	Kredite		661.500	1.660.000	1.585.000	2.170.000	919.000
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	56.257,83	661.600	1.681.700	1.606.400	2.191.100	939.800
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	326.479,61	686.500	1.710.000	1.635.000	2.220.000	969.000
17	Tilgung von Krediten	503.477,84	490.200	519.100	549.100	557.500	428.744
21	Ausgaben insgesamt	326.479,61	686.500	1.710.000	1.635.000	2.220.000	969.000

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

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresabsch lusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029	Ansatz 2030	VEM 2030
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Auszahlungen	16.110,22	67.000	68.500		33.500		63.500		23.500	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.110,22	-67.000	-68.500		-33.500		-63.500		-23.500	
1110 Kredite										
Summe Einzahlungen		661.500	1.660.000		1.585.000		2.170.000		919.000	
Summe Auszahlungen		490.200	512.600		542.400		550.500		421.544	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		171.300	1.147.400		1.042.600		1.619.500		497.456	
8200 Wasseranschlussbeiträge										
Summe Einzahlungen	23.144,01	15.000	40.000		40.000		40.000		40.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	23.144,01	15.000	40.000		40.000		40.000		40.000	
8210 Wasserleitungsbau Alleestraße										
Summe Auszahlungen							20.000		50.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							-20.000		-50.000	
8242 Wasserleitungsbau Bürgermeister-Lauck-Straße										
Summe Auszahlungen		60.000			500.000		700.000		100.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-60.000			-500.000		-700.000		-100.000	
8243 Wasserleitungsbau Hospitalstraße										
Summe Auszahlungen							20.000		50.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							-20.000		-50.000	
8246 Wasserleitungsbau Faulbrunnenweg										
Summe Auszahlungen		5.000	300.000		50.000					
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-5.000	-300.000		-50.000					
8250 Wasserleitungsbau allgemein										
Summe Einzahlungen	8.865,67	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
Summe Auszahlungen	78.280,35	360.000	360.000		360.000		310.000		310.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-69.414,68	-350.000	-350.000		-350.000		-300.000		-300.000	
8251 Aufbau eines digitalen Leitungssystems										
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 Auszahlungen		10.000	10.000		10.000		5.000		5.000	

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

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029	Ansatz 2030	VEM 2030
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-10.000	-10.000		-10.000		-5.000		-5.000	
8260 Materiallager und Werkstatt Wasserversorgung										
Summe Auszahlungen		3.000								
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-3.000								
8262 Wasserleitungsbau Klobnerstraße										
Summe Auszahlungen	12.847,14	100.000	500.000		10.000		50.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-12.847,14	-100.000	-500.000		-10.000		-50.000			
8263 Wasserleitungsbau Silcherstraße										
Summe Auszahlungen							20.000		30.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							-20.000		-30.000	
8269 Wasserleitungsbau Rollingergrasse										
Summe Auszahlungen		40.000			150.000		70.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-40.000			-150.000		-70.000			
8271 Wasserleitungsbau Egerländerstraße										
Summe Auszahlungen			20.000		40.000		450.000		20.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			-20.000		-40.000		-450.000		-20.000	
8272 Wasserleitungsbau Eichendorffstraße										
Summe Auszahlungen							30.000		90.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							-30.000		-90.000	
8273 Wasserleitungsbau Konrad-Adenauer-Ufer										
Summe Auszahlungen	70.237,31	20.000								
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-70.237,31	-20.000								
8274 Wasserleitungsbau Gartenstraße										
Summe Auszahlungen		10.000	30.000		100.000		150.000		150.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-10.000	-30.000		-100.000		-150.000		-150.000	
8276 Wasserleitungsbau Landsbergerstraße										
Summe Auszahlungen			10.000		20.000		120.000		20.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			-10.000		-20.000		-120.000		-20.000	
8277 Wasserleitungsbau In der Krimling										
Summe Auszahlungen					20.000		30.000		100.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)					-20.000		-30.000		-100.000	

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

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029	Ansatz 2030	VEM 2030
8279 Wasserleitungsbau Untermainstraße										
Summe Auszahlungen			40.000		150.000		20.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			-40.000		-150.000		-20.000			
8283 Wasserleitungsbau Seilergasse										
Summe Auszahlungen					20.000		80.000		10.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)					-20.000		-80.000		-10.000	
8286 Wasserleitungsbau Schustergasse										
Summe Auszahlungen					20.000		70.000		9.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)					-20.000		-70.000		-9.000	
8287 Deichrückverlegung Maindeich										
Summe Auszahlungen		10.000	20.000		50.000		10.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-10.000	-20.000		-50.000		-10.000			
8288 Erneuerung Hauptleitung Wiesenmühle										
Summe Auszahlungen			350.000		100.000					
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			-350.000		-100.000					

Kostenstelle 115330101 Sicherstellung der 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	968.171
2004	887.365	2026 Schätzung	970.000
2005	871.803	2027 Schätzung	972.000
2006	871.666	2028 Schätzung	974.000
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. Trotzdem ist mit höheren Energiekosten zu rechnen.

Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung, Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge.

Bei der Bezugsmenge von 1.041.000 cbm Frischwasser in 2026 wird von einem Preis von 1,39 €/cbm der Hessenwasser, 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 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	750.704	288.881	1.039.585
2026 Schätzung	751.000	290.000	1.041.000
2027 Schätzung	751.500	290.500	1.042.000
2028 Schätzung	752.000	291.000	1.043.000

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 Wasserzählerablesungen durch Unternehmen sowie Erfassung und Abrechnung der Selbsterfassung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für laufende Trinkwasseruntersuchungen, Fortschreibung des Anlagenachweises, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Mittel für die Arbeiten des Steuerbüros für Steuererklärungen, Statistiken, Halbjahresberichte, Gebührenkalkulationen u. ä., Anfertigung von Bauplänen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Mittel für allgemeine Rechtsberatung.

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

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 2027 und 2029 ist von einer Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen auszugehen (Pkw und Werkstattfahrzeuge). Die digitale Erfassung und Auswertung der Wasserzähler macht die Anschaffung aktueller Software und Hardware notwendig.

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 2029-2030 vorgesehen, die Ausführung 2031.

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 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 2026, Auftragsvergabe 2028, Ausführung 2029 und 2030.

8243 Wasserleitungsbau Hospitalstraße

Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planungsaufträge werden 2029 vergeben, die Ausführung soll 2030 beginnen. 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 und 2028 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 Kloberstraße

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

Die Vergabe soll in 2026 erfolgen, die Ausführung der Baumaßnahme ist ab 2027 vorgesehen und soll 2029 abgeschlossen sein.

8263 Wasserleitungsbau Silcherstraße

Die Baumaßnahme wurde 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 2029 beginnen, die Bauausführung ist für 2030-2031 geplant. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 130 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8269 Wasserleitungsbau Rollingerasse

Das Wasserleitungsnetz in der Rollingerasse weist mehrere Schäden auf, so dass die Erneuerung angezeigt ist. Für die in diesem Bereich auf Grund der Grundstückssituationen und Leitungslagen komplexeren Arbeiten soll 2028 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 2029 umzusetzen.

8271 Wasserleitungsbau Egerländerstraße

Die Trinkwasserleitung in der Egerländerstraße ist altersbedingt zu erneuern. Der Ansatz für 2027 und 2028 beinhaltet die Planungsleistungen und Auftragsvergabe für die Erneuerung der Wasserleitung auf etwa 360 m Länge einschl. der 24 Hausanschlüsse. Die Bauarbeiten sollen 2028 beginnen und 2030 abgeschlossen sein.

8272 Wasserleitungsbau Eichendorffstraße

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.

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 2027 erbracht, die Ausführung soll 2028 beginnen.

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 2029 geplant und soll 2030 abgeschlossen sein.

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 2028 begonnen, die Ausführung soll 2030 beginnen.

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 2028 vorgesehen, die Bauausführung für 2029, die Arbeiten sollen 2030 abgeschlossen sein.

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, die Arbeiten sollen 2030 abgeschlossen sein.

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.

8288 Erneuerung Hauptleitung Wiesenmühle

In den letzten Jahren traten häufig Schäden an der Wasserleitung auf. Die Leitung muss ab dem Bereich Falkenbergstraße Richtung Wiesenmühle nicht nur erneuert, sondern auch begradigt werden. Außerdem sind ein neuer Wasserzählerschacht im Bereich Schützenverein, die Neuordnung des Hausanschlusses Schützenverein sowie ein zusätzlicher Hydrant vorgesehen. Mit den Arbeiten wird im Jahr 2027 begonnen, sie sollen in 2028 abgeschlossen sein.

8279 Wasserleitungsbau Untermainstraße

Die Wasserleitungen in der Untermainstraße Nähe Hauptstraße befinden sich in einem schlechten Zustand und müssen erneuert werden. Die Planungen sollen 2027 beginnen, die Arbeiten sollen 2029 abgeschlossen sein.

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.

Schonung der natürlichen Ressourcen. Abfallberatung zur Vermeidung von Abfällen.

Verantwortlich

Frau Simon

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

Teilergebnisplan (in Euro)							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	Umsatzerlöse	2.622.102,63	2.905.000	2.750.000	2.777.500	2.805.300	2.833.300
2	Sonstige betriebliche Erträge	114,29	2.000				
4	Betriebliche Erträge insgesamt	2.622.216,92	2.907.000	2.750.000	2.777.500	2.805.300	2.833.300
5	Materialaufwand	2.646.797,36	2.979.500	2.978.000	3.007.600	3.037.400	3.067.600
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	336,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.646.461,36	2.977.500	2.977.000	3.006.600	3.036.400	3.066.600
8	Personalaufwand	36.638,06	37.400	37.500	37.900	38.200	38.700
9	a) Löhne und Gehälter	28.164,60	28.900	29.200	29.500	29.700	30.100
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.473,46	8.500	8.300	8.400	8.500	8.600
11	davon: Altersversorgung	2.111,49	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
12	Abschreibungen auf Sachanlagen		7.400	5.600	6.100	6.100	6.500
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.077,75	204.100	210.100	205.600	210.100	210.600
14	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	2.729.513,17	3.228.400	3.231.200	3.257.200	3.291.800	3.323.400
15	Betriebsergebnis	-107.296,25	-321.400	-481.200	-479.700	-486.500	-490.100
19	Finanzergebnis						
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-107.296,25	-321.400	-481.200	-479.700	-486.500	-490.100

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

Teilergebnisplan (in Euro)

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-107.296,25	-321.400	-481.200	-479.700	-486.500	-490.100
26	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.296,25	-321.400	-481.200	-479.700	-486.500	-490.100

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

Vermögensplan (in Euro)							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		7.400	5.600	6.100	6.100	6.500
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt						
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		15.800	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Ausgaben insgesamt		15.800	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Investitionsprogramm (in Euro)

	Ergebnis des Jahresabsch lusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029	Ansatz 2030	VEM 2030
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Auszahlungen		5.800	2.000		2.000		2.000		2.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-5.800	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
8501 Pflasterarbeiten Glascontainerstellplätze										
Summe Auszahlungen		10.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-10.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	

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 – nicht nur im Bereich Papier, Pappe und Karton (PPK), sondern auch in den Bereichen Leichtverpackungen (LVP - gelber Sack bzw. gelbe Tonne) und Glas - 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 Vertreter einzelner Kommunen. Die neue Abstimmungsvereinbarung wird bis zum 31.12.2028 abgeschlossen.

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. Seit dem 01.01.2023 beträgt der Behandlungspreis für Bioabfälle in den Anlagen der RMD 105,36 € (netto) pro Tonne Bioabfall. Nach Überprüfung der aktuellen Preiskalkulation ergibt sich für die Geschäftsjahre 2026 – 2028 ein neuer Preis von 115,22 € pro Tonne (netto). Die Preissteigerung beruht auf gestiegenen Lohnkosten, dem gestiegenen CO₂ – Zuschlag und weitergehenden gesetzlichen Auflagen.

Die seit Herbst 2020 im Stadtgebiet aufgestellten eigenen Container zur Annahme von Alttextilien werden gut angenommen. Dadurch kommt es zum Teil auch zu Überfüllungen; der Entsorger bemüht sich, die Container zeitnah zu leeren.

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.

Der Entsorger der Alttextilien hat in 2024 Insolvenz in Eigenregie angemeldet, da auf Grund der Verschlechterung der Absatzmöglichkeiten die Geschäftsgrundlage gestört ist. Der Entsorger wird seine Leistung weiterhin erbringen und soll neu aufgestellt werden. Es wird nur mit einer kleinen Quote aus der Begleichung der offenen Forderungen gerechnet. Weiterhin 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 Sperrmüllsammmlung 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. Eine zweimalige Verlängerungsoption um jeweils ein weiteres Jahr zu unveränderten Bedingungen ist möglich. Das endgültige Vertragsende wäre dann am 31.12.2030. 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.

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

Aufwand für Umweltkalender und sonstige allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Der Umweltkalender erscheint in einer web-basierenden 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 Broschüreenteil wird für 2027 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.

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.

Beschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Flörsheim.

Verantwortlich

Frau Simon

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet

Teilergebnisplan (in Euro)							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	Umsatzerlöse	3.282.191,78	3.274.600	3.171.500	3.203.200	3.235.300	3.267.600
2	Sonstige betriebliche Erträge	14.529,30	124.600	104.500	105.500	106.300	107.300
3	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen		123.600	99.500	100.400	101.200	102.100
4	Betriebliche Erträge insgesamt	3.296.721,08	3.399.200	3.276.000	3.308.700	3.341.600	3.374.900
5	Materialaufwand	3.156.142,68	2.477.200	2.455.800	2.475.500	2.978.800	3.008.900
6	a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.176.347,35	2.170.500	2.167.800	2.184.600	2.685.100	2.712.100
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	979.795,33	306.700	288.000	290.900	293.700	296.800
8	Personalaufwand	130.687,57	227.700	229.500	231.700	234.100	236.500
9	a) Löhne und Gehälter	100.972,42	176.800	179.000	180.700	182.600	184.500
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.715,15	50.900	50.500	51.000	51.500	52.000
11	davon: Altersversorgung	7.641,69	15.600	15.800	16.000	16.100	16.300
12	Abschreibungen auf Sachanlagen		654.600	669.300	648.100	630.500	622.500
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	89.876,64	131.600	112.200	113.100	113.800	115.200
14	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	3.376.706,89	3.491.100	3.466.800	3.468.400	3.957.200	3.983.100
15	Betriebsergebnis	-79.985,81	-91.900	-190.800	-159.700	-615.600	-608.200
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.376,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan (in Euro)

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.387,57	288.800	333.200	367.700	388.000	425.700
19	Finanzergebnis	-212.011,18	-287.800	-332.200	-366.700	-387.000	-424.700
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-291.996,99	-379.700	-523.000	-526.400	-1.002.600	-1.032.900
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-291.996,99	-379.700	-523.000	-526.400	-1.002.600	-1.032.900
26	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.996,99	-379.700	-523.000	-526.400	-1.002.600	-1.032.900

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

Vermögensplan (in Euro)							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	10.607,17	654.600	669.300	648.100	630.500	622.500
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	10.830,41	-101.600	-69.500	-72.400	-73.200	-74.100
8	davon: Investitionszuschüsse	10.830,41	22.000	30.000	28.000	28.000	28.000
9	davon: Auflösung von Sonderposten		123.600	99.500	100.400	101.200	102.100
11	Kredite		1.164.300	2.765.000	1.347.000	2.857.000	1.827.000
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	10.830,41	1.062.700	2.695.500	1.274.600	2.783.800	1.752.900
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	497.178,14	1.186.300	2.795.000	1.375.000	2.885.000	1.855.000
17	Tilgung von Krediten	628.550,30	554.500	591.300	622.300	589.700	671.702
21	Ausgaben insgesamt	497.178,14	1.186.300	2.795.000	1.375.000	2.885.000	1.855.000

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

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresabsch lusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029	Ansatz 2030	VEM 2030
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Auszahlungen		6.800	3.500		3.500		3.500		3.500	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-6.800	-3.500		-3.500		-3.500		-3.500	
1110 Kredite										
Summe Einzahlungen		1.164.300	2.765.000		1.347.000		2.857.000		1.827.000	
Summe Auszahlungen		554.500	583.300		614.000		581.100		662.802	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		609.800	2.181.700		733.000		2.275.900		1.164.198	
8251 Aufbau eines digitalen Leitungssystems										
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	10.830,41	12.000	30.000		28.000		28.000		28.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	10.830,41	12.000	30.000		28.000		28.000		28.000	
8610 Kanalisation Alleestraße										
Summe Auszahlungen	377,83						70.000		80.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-377,83						-70.000		-80.000	
8642 Kanalisation Bürgermeister-Lauck-Straße										
Summe Auszahlungen	3.317,40	80.000			600.000		1.800.000		100.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.317,40	-80.000			-600.000		-1.800.000		-100.000	
8643 Kanalisation Hospitalstraße										
Summe Auszahlungen							50.000		700.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							-50.000		-700.000	
8646 Kanalisation Faulbrunnenweg										
Summe Auszahlungen	5.621,25	20.000	250.000		50.000					
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.621,25	-20.000	-250.000		-50.000					
8650 Stadtentwässerung allgemein										
Summe Einzahlungen	10.607,17	10.000								
Summe Auszahlungen	133.706,35	710.000	600.000		500.000		500.000		500.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-123.099,18	-700.000	-600.000		-500.000		-500.000		-500.000	
8652 Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpstation										
Summe Auszahlungen		35.000	35.000		35.000		35.000		35.000	

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

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029	Ansatz 2030	VEM 2030
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-35.000	-35.000		-35.000		-35.000		-35.000	
8662 Kanalisation Klobierstraße										
Summe Auszahlungen	87.350,75	300.000	1.500.000		30.000		50.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-87.350,75	-300.000	-1.500.000		-30.000		-50.000			
8663 Kanalisation Silcherstraße										
Summe Auszahlungen							20.000		30.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							-20.000		-30.000	
8671 Kanalisation Egerländerstraße										
Summe Auszahlungen		10.000	20.000		50.000		200.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-10.000	-20.000		-50.000		-200.000			
8672 Kanalisation Eichendorffstraße										
Summe Auszahlungen							30.000		70.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							-30.000		-70.000	
8677 Kanalisation In der Krimling										
Summe Auszahlungen					30.000		50.000		300.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)					-30.000		-50.000		-300.000	
8679 Kanalisation Untermainsstraße										
Summe Auszahlungen			350.000		20.000					
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			-350.000		-20.000					
8683 Kanalisation Seilergasse										
Summe Auszahlungen					10.000		20.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)					-10.000		-20.000			
8686 Kanalisation Schusterstraße										
Summe Auszahlungen					10.000		20.000			
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)					-10.000		-20.000			
8687 Kanalisation Maindeich										
Summe Auszahlungen		20.000	35.000		35.000		35.000		35.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-20.000	-35.000		-35.000		-35.000		-35.000	

Kostenstelle 115380101 Stadtentwässerung

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 965.000 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	964.800
2006	877.296	2026 Schätzung	964.900
2007	877.398	2027 Schätzung	965.000
2008	836.147	2028 Schätzung	965.500
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 ca. 1.475.000 m² sowie 554.400 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. in 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€ pro Jahr steigen, bleibt aber bis dahin stabil.

Erwarteter Aufwand für Energiebedarf (Strom und Gas). Es wird mit höheren Kosten gerechnet.

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 2027 und in den Folgejahren sind hier Maßnahmen erforderlich. Besonderes Augenmerk liegt dabei jeweils auf Weilbach (Wasserschutzzone III).

Unterhaltungsaufwand für die Abwasserpumpstationen Bürgermeister-Lauck-Straße, Maindreispitz (Artelbrückstraße), Hafenstraße, Höllweg (Nord), Weiherstraße sowie am Betriebshof der Stadtwerke (Riedstraße 84). Erhöhter Ansatz aufgrund von aufwendigeren Instandhaltungsmaßnahmen an 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. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem neuen Anbieter werden die Leistungen nun zu unserer Zufriedenheit erbracht.

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.

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 2029 vorgesehen, die Ausführung beginnt 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 2026, Auftragsvergabe 2028, Ausführung 2029 und 2030.

8643 Kanalisation Hospitalstraße

Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planungsaufträge sollen nun 2029 erteilt werden, so dass die Ausführung 2030 beginnen 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 bis 2028 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 wurden insbesondere die Leitungen in Wicker und Keramag geprüft und die festgestellten Schäden werden behoben. Diese Verfahren (Inliner verschiedener Ausführung) versprechen eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren und sind somit aktivierungsfähig.

8662 Kanalisation Klobberstraße

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 und soll 2029 abgeschlossen sein.

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 sollte stillgelegt und verdämmt werden.

Gemäß Berechnungen des Ingenieurbüros könnten während der Bauphase bei Starkregenereignissen die Abwasserrohre nicht ausreichen, um die Wassermassen aufzunehmen. Das Ingenieurbüro schlägt daher vor, in einem Zeitraum von jeweils ca. zwei Wochen zwei Hebeanlagen zu installieren, damit keine Hochwasserereignisse eintreten. Von dieser Maßnahme wurde aus Kostengründen Abstand genommen, stattdessen wird die Abwasserleitung mit einem Inliner versehen.

8663 Kanalisation Silcherstraße

Die Baumaßnahme wurde 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 2029 beginnen, die Bauausführung soll 2030 beginnen.

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 Planung ist für 2028 vorgesehen, die Ausführung für die Jahre 2028 bis 2029.

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 2028 begonnen, die Ausführung soll 2030 beginnen.

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.

8683 Kanalisation Seilergasse

Die Trinkwasserleitung in der Seilergasse ist altersbedingt zu erneuern. In dem Zuge werden auch die Abwasserleitungen überprüft und erneuert. Die Planungsleistungen sind für 2028 vorgesehen, die Bauausführung für 2028, die Arbeiten sollen 2029 abgeschlossen sein.

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 Fahrkostenzuschüsse

insbesondere für Schüler und ältere Mitbürger ohne eigene Fortbewegungsmittel. Förderung des ÖPNV als Alternative zum Individualverkehr.

Verantwortlich

Frau Simon

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

Teilergebnisplan (in Euro)

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	Umsatzerlöse	241.997,52	156.100	196.100	198.100	200.200	202.400
2	Sonstige betriebliche Erträge	844.060,85					
4	Betriebliche Erträge insgesamt	1.086.058,37	156.100	196.100	198.100	200.200	202.400
5	Materialaufwand	37.511,73	20.100	6.100	6.200	6.200	6.300
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.511,73	20.100	6.100	6.200	6.200	6.300
8	Personalaufwand	26.218,86	37.400	37.500	37.900	38.200	38.700
9	a) Löhne und Gehälter	20.144,26	28.900	29.200	29.500	29.700	30.100
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.074,60	8.500	8.300	8.400	8.500	8.600
11	davon: Altersversorgung	1.510,90	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
12	Abschreibungen auf Sachanlagen		146.100	146.100	156.300	161.600	166.800
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	441.208,12	294.800	167.400	169.000	170.700	172.500
14	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	504.938,71	498.400	357.100	369.400	376.700	384.300
15	Betriebsergebnis	581.119,66	-342.300	-161.000	-171.300	-176.500	-181.900
19	Finanzergebnis						
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	581.119,66	-342.300	-161.000	-171.300	-176.500	-181.900
21	Aufwendungen aus Verlustübernahme	981.348,25	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-400.228,59	-1.542.300	-1.361.000	-1.371.300	-1.376.500	-1.381.900

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.228,59	-1.542.300	-1.361.000	-1.371.300	-1.376.500	-1.381.900

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

Vermögensplan (in Euro)

		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		146.100	146.100	156.300	161.600	166.800
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'			70.000	35.000	35.000	35.000
8	davon: Investitionszuschüsse			70.000	35.000	35.000	35.000
12	Verlustausgleich durch die Stadt		1.303.100	1.542.300	1.361.300	1.371.500	1.376.800
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt			70.000	35.000	35.000	35.000
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	9.504,53	759.900	102.700	52.700	52.700	52.700
21	Ausgaben insgesamt	9.504,53	759.900	102.700	52.700	52.700	52.700
23	Zuweisungen zum Verlustausgleich		1.303.100	1.542.300	1.361.300	1.371.500	1.376.800

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

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029	Ansatz 2030	VEM 2030
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Auszahlungen		2.900	2.700		2.700		2.700		2.700	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-2.900	-2.700		-2.700		-2.700		-2.700	
8401 Bau von Busbuchten und Wartehallen										
Summe Einzahlungen			70.000		35.000		35.000		35.000	
Summe Auszahlungen	7.534,78	757.000	100.000		50.000		50.000		50.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.534,78	-757.000	-30.000		-15.000		-15.000		-15.000	

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.

erlустаausglei hszahlung dur h die Stadt Flörsheim am Main.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Aufwand für die Durchführung des Stadtverkehrs auf der Basis des vom Kreistag am 3. November 2025 beschlossenen Nahverkehrsplans der MTV.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für die laufende Unterhaltung der Haltestellen und Haltestelleneinrichtungen.

Betriebsführungsgebühr entsprechend dem Betriebsführungsvertrag zwischen der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH und dem Eigenbetrieb Stadtwerke, vertreten durch den Magistrat der Stadt Flörsheim am Main.

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

Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

Aufwendungen aus Verlustübernahme

Ausgleichszahlungen gemäß Gesellschaftsvertrag entsprechend dem jährlichen Aufsichtsratsbeschluss der Main-Taunus-Verkehrs-GmbH.

Die Prognosen für das Jahr 2027 hängen davon ab

- wie sich der Preis des Deutschlandtickets erhöht und mit welchem Prozentsatz aus den Einnahmen die Fremdnutzerabführung an den RMV bestimmt wird,
- ob die Kostensituation stabil bleibt und
- ob noch Mittel für erforderliche Projekte benötigt werden.

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 70 % 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)). Die Mittel wurden 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. Submission sollte am 17.12.2025 erfolgen.

Da die Erteilung des endgültigen Förderbescheides erfahrungsgemäß sehr lange dauert, war es bei vorangegangenen Projekten die übliche Vorgehensweise, dass Hessen Mobil eine formlose Bestätigung erteilt, dass die Bauarbeiten auch ohne endgültigen Förderbescheid beginnen können. Mit Datum 16.12.2025 wurden wir von Hessen Mobil informiert, dass diese Bestätigungen nicht mehr erteilt werden. Eine Vergabe vor Bescheiderteilung sei förderschädlich. Darauf hin wurde das Vergabeverfahren gestoppt. Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit Hessen Mobil, zum jetzigen Zeitpunkt kann jedoch keine Aussage darüber getroffen werden, wann das Projekt umgesetzt werden kann.

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"

Betrieb des Hafens zur verbesserten Erschließung des Flörsheimer Gewerbes.

Verantwortlich

Frau Simon

Beschreibung

Betrieb des Hafens und Verpachtung von Teilflächen.

Ziele

Teilergebnisplan (in Euro)

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	Umsatzerlöse	35.682,82	46.200	38.200	58.300	58.600	58.900
4	Betriebliche Erträge insgesamt	35.682,82	46.200	38.200	58.300	58.600	58.900
5	Materialaufwand	2.162,83	7.100	4.600	4.600	4.700	4.700
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.100	100	100	100	100
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.162,83	1.000	4.500	4.500	4.600	4.600
8	Personalaufwand	5.209,95	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
9	a) Löhne und Gehälter	4.010,22	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.199,73	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11	davon: Altersversorgung	300,43	400	400	400	400	400
12	Abschreibungen auf Sachanlagen		4.100	4.000	4.000	3.200	3.100
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.895,04	17.200	6.600	6.600	6.600	6.400
14	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	13.267,82	34.000	20.800	20.800	20.200	19.900
15	Betriebsergebnis	22.415,00	12.200	17.400	37.500	38.400	39.000
19	Finanzergebnis						
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.415,00	12.200	17.400	37.500	38.400	39.000
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	22.415,00	12.200	17.400	37.500	38.400	39.000
26	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.415,00	12.200	17.400	37.500	38.400	39.000

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		4.100	4.000	4.000	3.200	3.100
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt						
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
21	Ausgaben insgesamt		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Investitionsprogramm (in Euro)

	Ergebnis des Jahresabsch lusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029	Ansatz 2030	VEM 2030
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Auszahlungen		2.000	1.200		1.200		1.200		1.200	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-2.000	-1.200		-1.200		-1.200		-1.200	

Kostenstelle 135520201 Hafen

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Grundmiete für das Hafengelände. Wir stehen wir in Verhandlung darüber, den lange nicht geänderten Pachtzins zu erhöhen.

Die 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 und fallen insgesamt auch auf Grund des Ukraine-Krieges und der Sperrung der Straße von Hormus geringer aus.

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
Gesamtumschlagsmenge 2025	122.391 t

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

Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten.

4 b) 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 bezogen werden.

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.

Verantwortlich

Frau Simon

Ziele

Förderung der Elektromobilität durch Bau und Betrieb von Ladesäulen.

Teilergebnisplan (in Euro)							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	Umsatzerlöse	12.112,24	27.000	27.000	27.300	27.600	27.900
2	Sonstige betriebliche Erträge	12.085,16	4.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4	Betriebliche Erträge insgesamt	24.197,40	31.000	37.000	37.400	37.800	38.200
5	Materialaufwand	14.782,90	25.000	22.300	22.500	23.000	23.300
6	a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.555,07	23.000	17.800	18.000	18.400	18.700
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.227,83	2.000	4.500	4.500	4.600	4.600
8	Personalaufwand	55.149,58					
9	a) Löhne und Gehälter	43.355,59					
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.793,99					
11	davon: Altersversorgung	3.367,14					
12	Abschreibungen auf Sachanlagen		95.100	94.600	100.700	106.700	112.800
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.738,28	26.600	29.900	24.900	25.000	25.200
14	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	86.670,76	146.700	146.800	148.100	154.700	161.300
15	Betriebsergebnis	-62.473,36	-115.700	-109.800	-110.700	-116.900	-123.100
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.818,07	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
19	Finanzergebnis	15.818,07	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-46.655,29	-110.700	-104.800	-105.700	-111.700	-117.900
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-46.655,29	-110.700	-104.800	-105.700	-111.700	-117.900
26	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.655,29	-110.700	-104.800	-105.700	-111.700	-117.900

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		95.100	94.600	100.700	106.700	112.800
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'		305.000	250.000			
8	davon: Investitionszuschüsse		305.000	250.000			
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		305.000	250.000			
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	29.086,85	366.000	361.000	61.000	61.000	61.000
21	Ausgaben insgesamt	29.086,85	366.000	361.000	61.000	61.000	61.000

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

Investitionsprogramm (in Euro)										
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VEM 2027	Ansatz 2028	VEM 2028	Ansatz 2029	VEM 2029	Ansatz 2030	VEM 2030
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-1.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
8301 Bau von Ladesäulen										
Summe Auszahlungen	14.451,85	30.000	300.000							
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.451,85	-30.000	-300.000							
8302 Geförderter Glasfaserausbau										
Summe Einzahlungen		305.000	250.000							
Summe Auszahlungen	14.635,00	335.000	60.000		60.000		60.000		60.000	
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.635,00	-30.000	190.000		-60.000		-60.000		-60.000	

Kostenstelle 155730101 Sonstige Einrichtungen/Infrastruktur

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Die seit 2021 errichteten E-Ladesäulen führen zwar zu Einnahmen aus den Ladevorgängen, der Ertrag hängt jedoch von mehreren Faktoren ab:

- Für Ladevorgänge, die über giro-e getätigt werden, müssen die Kosten an den Betreiber erstattet werden.
- Für die Erstattung der Ladevorgänge über andere Ladekarten erhalten wir eine vom Anbieter festgelegte Pauschale.
- Der Ertrag hängt auch von den Blockierzeiten ab, in denen kein Umsatz generiert wird.

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
Einnahmen aus Ladevorgängen 2025	26.071 € (53.507 kWh)	2.691 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

Es werden weitere Standorte für den Bau von Ladesäulen geprüft. 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 jedoch Fördermittel generiert werden. Bei der Förderung werden die Stadtwerke allerdings wie ein Großunternehmen und nicht wie eine Kommune eingestuft; d.h., die Fördermittel fallen geringer aus. So haben wir für die Ladesäule in der Kirschgartenstraße statt der beantragten 40 % Förderung nur 20 % Förderung erhalten.

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 sollte Anfang 2026 begonnen werden. Auf Grund sich länger hinziehender Planungsarbeiten seitens Deutsche GigaNetz verzögert sich der Ausbau.

Stellenplan 2027
für den Eigenbetrieb Stadtwerke Flörsheim am Main

Stellenplan 2027

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2027	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
11.533.01	Wasserversorgung			0,30	0,20	1,00	1,00	1,00	0,75	2,50		0,33						7,08	8,09	6,58	
11.537.01	Abfallwirtschaft			0,05	0,50				0,21	0,20		0,17						1,13	0,34	0,93	
11.538.01	Abwasserbeseitigung			0,30	0,10	1,00			0,55	0,20		0,33						2,48	3,15	2,28	
12.547.01	Nahverkehr			0,20	0,10				0,08	0,10		0,17						0,65	0,34	0,55	
13.552.02	Hafen			0,05					0,18									0,23	0,04	0,23	
15.573.01	Sonstige Einrichtungen / Infrastruktur			0,10	0,10				0,23									0,43	0,04	0,43	
Stellenplan 2027				1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00		1,00						12,00			
Stellenplan 2026				1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00		1,00							12,00		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen				1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00		1,00								11,00	