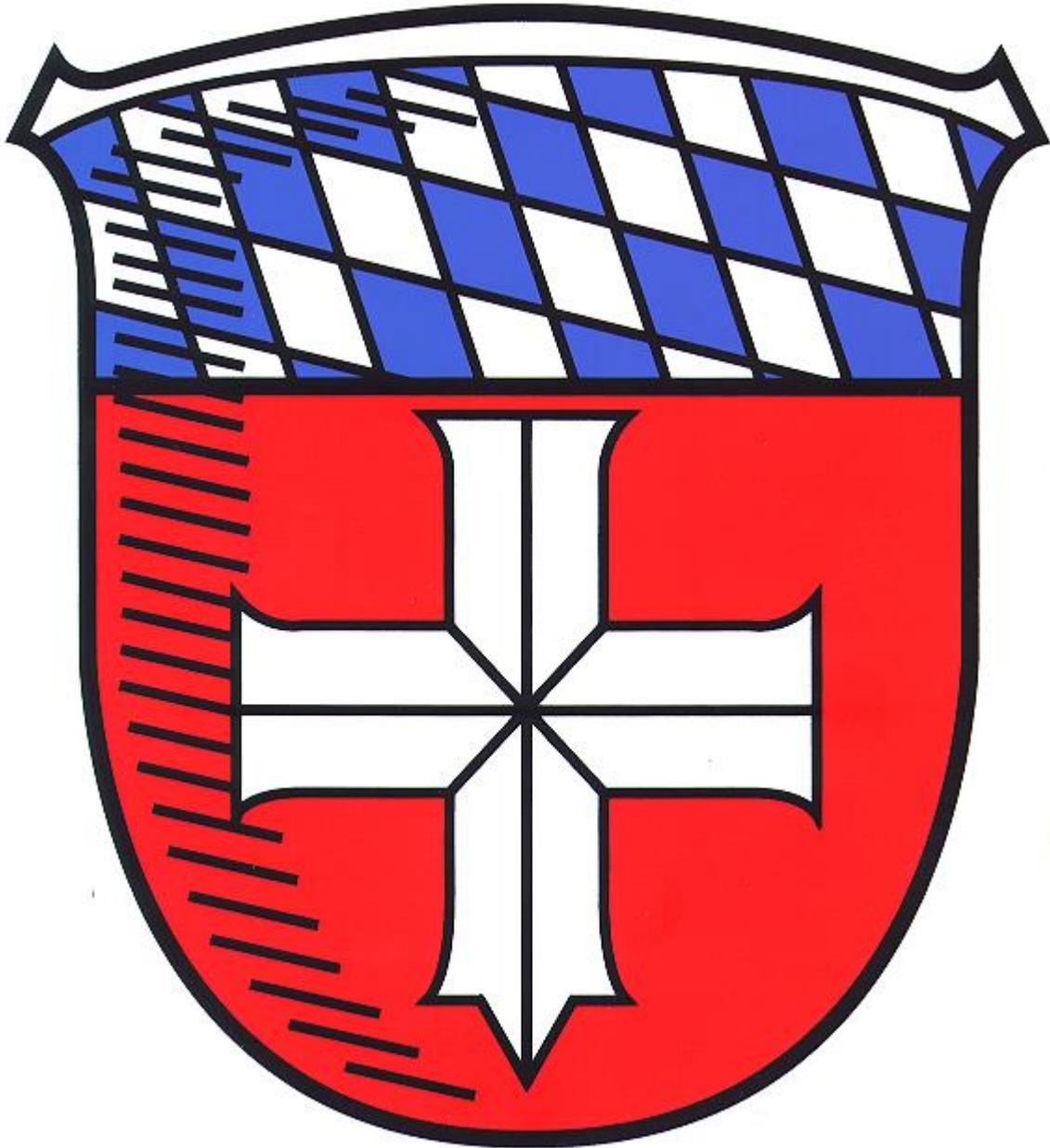


Haushaltsplan 2024

Der Magistrat
der Stadt Bürstadt
Rathausstraße 2
68642 Bürstadt
Tel. 06206 - 701 - 0
Fax 06206 - 7017 - 0

Stadt Bürstadt



**HAUSHALTSPLAN
2024**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Budgetierungsrichtlinien	36
4.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	40
5.	Teilhaushalte	47
6.	Budget 1	48
7.	Budget 2	54
8.	Budget 3	78
9.	Budget 4	94
10.	Budget 5	103
11.	Budget 6	110
12.	Budget 7	119
13.	Budget 8	128
14.	Stellenplan	134
15.	Investitionsprogramm 2023-2027	139
16.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	150
17.	Jahresabschluss 2022	153
18.	Sonstige Anlagen	158
19.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	159
20.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	160
21.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	162
22.	Produktübersicht	164
23.	Übersicht Feuerwehr	169
24.	Finanzstatusbericht	
25.	BGE Wirtschaftsplan	



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Verordnung vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915 ff.) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt am 20.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.318.445 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.808.514 EUR
mit einem Saldo von	-490.069 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.000 EUR
mit einem Saldo von	-22.700 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-512.769 EUR,
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.274.362 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.653.460 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.839.780 EUR
mit einem Saldo von	-5.186.320 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.995.270 EUR
mit einem Saldo von	3.004.730 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	92.772 EUR
------------------------------------------------------------	------------

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Investitionsprogramm „Hessenkasse“ in Höhe von 35.610,00 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.963.250 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden mit Hebesatzsatzung vom für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

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

**Stadt Bürstadt**

2) im Finanzhaushalt

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

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

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

Das Konto 16.01.01.555300 (Erträge aus Gewerbesteuer) wird für unecht deckungsfähig zugunsten der Konten 16.01.01.738010 (Gewerbesteuerumlage) und 16.01.01.735320 (Heimatumlage) erklärt.

Die Budgetierungsrichtlinien dieses Haushaltsplans sind anzuwenden.

Bürstadt, den 28.12.2023

DER MAGISTRAT DER STADT
BÜRSTADT

Barbara Schader
Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushalt der Stadt Bürstadt für das Haushaltsjahr 2024

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

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

Ferner ist im Vorbericht darzustellen:

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

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

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



Stadt Bürstadt

Inhaltsverzeichnis

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2023
2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2024
6. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen
7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2027
8. Verschuldung
9. Bevölkerungsentwicklung



1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2023

Haushaltswirtschaft im Jahr 2022

Der ungeprüfte Jahresabschluss 2022 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt. Der Jahresabschluss 2022 schließt erstmals seit dem Jahr 2015 mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ab.

Es besteht zum 31.12.2022 eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren von 3.197.282,98 €. Hinzu kommen die Rücklagen aus den ordentlichen Ergebnissen bis 2021 mit 7.201.491,93 €. Die flüssigen Mittel betragen zum 31.12.2022 insgesamt 2.678.315,27 € und erfüllen damit die Vorgaben zur Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO.

Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	47.069.985,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.019.942,00 €
mit einem Saldo von	50.043,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.700,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>25.000,00 €</u>
mit einem Saldo von	-22.300,00 €
mit einem Überschuss von	27.743,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.203.533,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.674.305,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.589.100,00 €
mit einem Saldo von	- 3.914.795,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.600.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.748.000,00 €
mit einem Saldo von	1.852.000,00 €

**Stadt Bürstadt**

mit einem Zahlungsmittelüberschuss
des Haushaltsjahres von

140.738,00 €

festgesetzt.

Der bisherige Verlauf der Haushaltsführung ist durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, den hohen Flüchtlingsstrom bzw. die Vorbereitung auf die Zuweisungen von Flüchtlingen des Kreises, sowie Verschlechterungen der Finanzausstattung bei den Steueranteilen und dem KFA geprägt.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen mit rund 10 Mio. € zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung weit über dem Haushaltsansatz von 7,2 Mio. €. Auch wenn sich das Aufkommen bis Ende November noch in beide Richtungen verändern kann, scheinen die Gewerbesteuererträge im Jahr 2023 dazu zu führen, dass das Rechnungsergebnis in Summe noch den Erwartungen der Planung entsprechen kann. Die weitere Entwicklung bis Jahresende bleibt abzuwarten.

Liquiditätskredite mussten im Jahr 2023 in Anspruch genommen werden, da die betragslich hohen Einzahlungen aus Förderungen erst im Herbst/Winter des Jahres eingehen. Der Kassenkreditrahmen wurde bis 5 Mio. € in Anspruch genommen.

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

Für ausführlichere Informationen wird auf den Budgetbericht per 31.08.2023 verwiesen (Vorlage im HFA am 01.11.2023, Vorlagennummer XIX/Fa/0085).



2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltsplanung 2024 ist geprägt von einer Vielzahl von Unwägbarkeiten und die Vorgaben können sich jederzeit stark verändern. Positiv zu verzeichnen ist, dass die Covid-19-Pandemie aus heutiger Sicht keine signifikanten Auswirkungen mehr auf die Haushaltsplanung hat. Dies könnte sich jedoch bei der Verbreitung einer neuen, gefährlicheren Variante als Omikron schnell ändern.

Ein größeres finanzielles Risiko birgt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der massive Flüchtlingszustrom mit all seinen Folgen auf die kommunale Infrastruktur sowie der Nahostkonflikt. All diese geopolitischen Themen führen dazu, dass Preisentwicklungen, globale Lieferketten und gesellschaftliche Fragestellungen schwer abschätzbar sind.

Die Basis für die Haushaltsplanung bilden wie immer die aktuell vorliegenden Zahlen aus dem Finanzplanungserlass des Landes, die Planungsdaten des Landes für den KFA 2024, die letzten Steuerschätzungen von Bund und Ländern und die Empfehlungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes.

Der Haushaltsplan 2024 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 490.069 € und im außerordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 22.700 € aus. Das Jahresergebnis fällt damit 540.512 € schlechter als die Planung 2023 aus. Der Fehlbetrag kann aus Rücklagen gedeckt werden. Positiv anzumerken ist, dass die planmäßige Tilgung von 1.995.270 € mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.274.362 € erwirtschaftet werden kann und somit gem. § 97a Zi. 1. HGO i.V.m. § 92 Abs. 5 Zi. 2. HGO ein genehmigungsfähiger Haushalt vorliegt.

Vorgesehen ist im Ergebnishaushalt eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 490 auf 570 % (Kreisdurchschnitt 2023: 566%). Der Steuersatz bei der Spielapparatesteuer für Geräte mit Gewinnmöglichkeit wird von 20 auf 25 % der Bruttokasse erhöht.

Die Schlüsselzuweisungen sinken gegenüber dem Vorjahr von 9.945.291 € um 235.147 € auf 9.710.144 €.

Die Kreis- und Schulumlage dagegen erhöht sich um 170.584 € auf insgesamt 16.139.609 € gegenüber dem Vorjahr mit 15.969.025 €. Dabei ist voraussichtlich eine Hebesatzerhöhung der Schulumlage um 1 % zu erwarten, die bereits eingeplant ist.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund des Finanzplanungserlasses 2023 mit 12.031.000 € insgesamt 7.198 € über dem Vorjahreswert von 12.023.802 € erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt von 756.779 € auf 896.640 €.

Des Weiteren ist das Haushaltsjahr 2024 durch die erheblich gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen von 988.503 € (+7,41%) gegenüber dem Vorjahr belastet. Dabei sind das aktuelle Tarifergebnis, erwartete Erhöhungen aufgrund der Verhandlungen der Tarifparteien und die regelmäßigen Stufensteigerungen berücksichtigt. Ebenso Stellenausweitungen, welche unter den Erläuterungen zum Stellenplan ausgeführt werden.

Nach der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2020 bis 2022 setzt sich dieser Trend auch 2023 mit einem Haushaltsansatz von 7,2 Mio. € fort. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden daher 9.000.000 € bei der Gewerbesteuer eingeplant.



Die Erträge aus der Spielapparatesteuer wurden auf 1.625.000 € erhöht. Voraussetzung dafür ist die Erhöhung des Steuersatzes.

3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 490.069 € aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von 540.112 € gegenüber dem Vorjahr. Durch die geplante Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 490 % auf 570 % wird eine Ergebnisverbesserung von 440.000 € erzielt. Die anderen Hebesätze liegen unter dem Kreisdurchschnitt des Vorjahres.

	<u>Bürstadt</u>	<u>Kreis Ø (2023)</u>
Grundsteuer A	370 %	425 %
Grundsteuer B	570 %	566 %
Gewerbsteuer	380 %	383 %

Pro 10-% Punkte betragen die möglichen Mehrerträge bei der Grundsteuer A rund 2.200 €, bei der Grundsteuer B rund 55.000 € und bei der Gewerbsteuer rund 179.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen liegen nach den vorläufigen Zahlen bei 9.710.144 € und damit erheblich unter dem Vorjahresniveau (9.945.291 €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 835.741 € erheblich an. Dies ist hauptsächlich bedingt durch den Ausbau der Kinderbetreuung (Gruppenerweiterungen) und die allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Detaillierte Ausführungen gibt es dazu weiter unten bei den Erläuterungen zum Stellenplan.

Die Aufwendungen für Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlage steigen um 439.401 € auf 17.483.689 € und betragen 34,96 % (Vorjahr 36,31 %) der ordentlichen Erträge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden auf 10.037.453 € erhöht. Die wesentlichen Änderungen werden unter Punkt 2.3 erläutert.

Die planmäßigen Abschreibungen liegen mit 4.203.515 € über dem Vorjahresniveau (3.902.235 €) und spiegeln die Investitionstätigkeiten wider. Die Abschreibungen werden daher auch in den Folgejahren weiter stark steigen.

Der Ergebnisplan

1. Die ordentlichen Erträge

1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

2024	474.344 EUR
2023	382.994 EUR

1.2 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte



Die größte Position bilden hier die Abwassergebühren mit 3.199.000 € (Vorjahr 3.096.500 €). Die Niederschlagswassergebühren für öffentliche Straßen wurden ab 2021 als Gebührenertrag ausgewiesen und nicht mehr als Verrechnungseinnahme in der ILV. Diese 380.000 € werden nur anders dargestellt. Die nächstgrößere Position sind die Kindergartengebühren mit 750.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 695.000 €. Hier wurden die Neukalkulation und die aktuellen Buchungen und Plätze berücksichtigt. Die Erträge aus Bußgeldern wurden von 300.000 € auf 375.000 € auf das zu erwartende Aufkommen angepasst. Die Erträge aus Schwimmbadgebühren bleiben unverändert auf 200.000 €. Die Friedhofsgebühren müssen im Jahr 2024 erneut überarbeitet werden. Dadurch wurden die Erträge um 20.200 € erhöht. Die Gebühren für Feuerwehreinsätze (40.000 €) sind unverändert. Die Niederschlagswassergebühren wurden um 65.000 € entsprechend der Kalkulation angehoben. Die Betreuungsgebühren in der Schülerbetreuung sind nur bis 31.08.2024 veranschlagt.

2024	5.430.100 EUR
2023	5.228.800 EUR

1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Die Veränderungen ergeben sich aus mehreren geringfügigen Anpassungen an die aktuellen Vereinbarungen und geschätzten Erwartungen. Die Nutzungsentgelte für die Obdachlosenunterkünfte wurden um 30.000 € erhöht.

2024	764.174 EUR
2023	740.174 EUR

1.4 Bestandsveränderungen

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

2024	0 EUR
2023	0 EUR

1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die wesentlichen Erträge im städtischen Haushalt sind die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, wobei der geplante Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2024 mit einem Betrag von 12.031.000 EUR einen Anteil von 24,6 v. H. an den ordentlichen Erträgen ausmacht.

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

Bei der Gewerbesteuer wurde der nachhaltig positiven Entwicklung Rechnung getragen und der Haushaltsansatz auf 9.000.000 € erhöht. Die aktuelle Soll-Fortschreibung für 2023 beträgt rd. 10.000.000 €. Das Ergebnis 2022 betrug 6.776.600,33 €.



Bei der Grundsteuer A werden 82.000 € (Vorjahr 82.000 €) und der Grundsteuer B 3.140.000 € (Vorjahr 2.700.000 €) erwartet. Bei der Grundsteuer ist eine Erhöhung des Hebesatzes von 490 % auf 570 % eingeplant.

Die Spielapparatesteuer wurde auf 1.625.000 € (Vorjahr 1.200.000 €) erhöht, hierin ist eine Steuersatzerhöhung von 20 % auf 25 % vorgesehen.

2024	26.878.640 EUR
2023	24.102.581 EUR

1.6 Erträge aus Transferleistungen

Die Verbesserungen ergeben sich aus der Erhöhung der Landesmittel für die Kinderbetreuung auf 2.000.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 1.900.000 €, der Erstattung für die Unterbringung der Flüchtlinge mit 550.000 € (Vorjahr 70.000 €) und der Erhöhung beim Familienleistungsausgleich auf 736.715 € (Vorjahr 718.000 €).

2024	2.688.000 EUR
2023	3.286.715 EUR

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

Die Schlüsselzuweisungen vermindern sich erheblich gegenüber dem Vorjahr mit 9.956.291 € auf nun 9.710.144 €.

Die Landeszuschüsse für die Programme Aktive Kernbereiche, Soziale Stadt, Lokale Ökonomie, Zukunft Innenstadt, Smart City und Quartiersmanagement wurden von 575.525 € auf 493.350 € entsprechend der Planung reduziert.

Die Zuschüsse für die Durchführung von geplanten Integrationsmaßnahmen in den Kindertagesstätten wurden gegenüber dem Vorjahr von 140.000 € auf 200.000 € angepasst.

2024	10.579.299 EUR
2023	10.908.271 EUR

1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die erhaltenen Investitionszuschüsse sind analog zu den Abschreibungen aufzulösen. Der dadurch entstehende Ertrag entlastet die jeweiligen Abschreibungen. Aufgrund der hohen Zuschussquote bei den Investitionen werden die Erträge in den Folgejahren erheblich steigen. Bei dem Haushaltsansatz 2024 und den Ansätzen im Finanzplanungszeitraum handelt es sich bisher nur um Schätzungen, da nicht feststeht, welche Anlagegüter und die dazugehörigen Zuschüsse in welchem Jahr aktiviert bzw. passiviert werden.

2024	1.451.845 EUR
2023	1.250.000 EUR

1.9 Sonstige ordentliche Erträge



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

Die Konzessionsabgaben für Strom, Wasser- und Gaslieferung im Stadtgebiet von Bürstadt von 658.000 € (Vorjahr 635.000 €) wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Die Telekommunikationsanbieter sind durch eine bundesgesetzliche Regelung von Konzessionsabgaben befreit. Die Auflösungen von Personalrückstellungen mit 76.138 € (Vorjahr 90.000 €) ergeben sich auf Grund der aktuellen gutachterlichen Berechnungen durch die Versorgungskasse. Die Auflösungen von Rückstellungen für den KFA mit 330.800 € (Vorjahr 817.000 €) aus dem Jahr 2022 sind eine Folge der steuerlichen Entwicklungen in 2023.

2024	1.140.268 EUR
2023	1.642.155 EUR

2. Die ordentlichen Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

2024	13.980.800 EUR
2023	13.132.758 EUR

2.2 Versorgungsaufwendungen

2024	1.183.699 EUR
2023	1.196.000 EUR

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Allgemeines

Im Jahr 2023 wurde die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Bürstadt, mit dem Ziel einer modernen und bürgerfreundlichen Verwaltung, abschließend angepasst sodass das Organigramm der Stadt Bürstadt nur geringe Veränderungen im Jahr 2024 aufweist.

Durch die stetig sich verändernden Aufgaben der Stadtverwaltung Bürstadt ist eine Anpassung des Stellenplanes 2024 erforderlich, um den Aufgaben auch zukünftig gerecht zu werden.

Im Bereich der „Sozialen Leistungen für Asylbewerber“ werden die Aufgaben weiterhin steigen, sodass es in diesem Bereich erforderlich ist, Stellenanpassungen vorzunehmen. Eine weitere 1,00-Planstelle für das Interkulturelle Büro wurde daher berücksichtigt.

Beim Betriebshofes haben sich die Aufgaben erweitert. Wiederkehrend werden wechselnd Betriebshofmitarbeiter im Bereich des Friedhofes als Beerdigungshelfer und für andere Arbeiten eingesetzt, sodass dem mit einer 1,00-Planstelle im Stellenplan Rechnung getragen wird.

Eine adäquate Beaufsichtigung im städtischen Schwimmbad macht die Ausstattung mit entsprechenden Fachpersonal erforderlich. Für die Aufsichtspflicht erforderliche Rettungskraft, ist eine 1,00-Planstelle im Stellenplan berücksichtigt.



Stadt Bürstadt

Durch die insgesamt Zunahme von Personal sowie der Ausweitung und Abwicklung von Personalangelegenheiten ist es erforderlich eine weitere Planstelle für die Allgemeine Personalverwaltung vorzusehen. Eine weitere 1,00-Planstelle wurde daher berücksichtigt.

Im Bereich der Finanzdienste haben sich die Aufgaben erweitert. Die Neuregelung der Umsatzsteuer beschäftigt die Kommunen anhaltend. Durch die Koppelung der Besteuerung an die Körperschaftssteuer und des Vorliegens eines Betriebes gewerblicher Art waren Kommunen bisher nur in wenigen Fällen umsatzsteuerpflichtig. Dies hat sich durch die Neuregelung in § 2b des Umsatzsteuergesetz grundlegend geändert. Auch die laufende und die Überwachung der Förderprogramme sowie die Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung machen das Vorsehen einer 1,00-Planstelle erforderlich und wurde daher im Stellenplan berücksichtigt.

Um die Personalentwicklung bei der Stadt Bürstadt voranzutreiben und effektiv gestalten zu können, ist es erforderlich, durch eigene Ausbildung Nachwuchskräfte auszubilden, welche in Zukunft qualifizierte Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung Bürstadt übernehmen sollen. Derzeit sind seit dem 01.09.2023 zwei Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte) in der Stadtverwaltung Bürstadt beschäftigt. Diese Stellen werden außerhalb des Stellenplanes geführt. Diese Information ergeht daher nachrichtlich.

Im Jahr 2023, wurde eine 1,00-Stelle aus dem Teilhaushalt 02.01.02.100 „Verkehr“ nicht mehr durch einen Beamten, sondern durch einen Beschäftigten besetzt.

Die bisher im Stellenplan 2023 im Teil A (Beamtinnen/Beamte) ausgewiesene Stelle A11-Stelle wird nun im Teil B (Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer) des Stellenplanes 2024 als 1,00-Stelle nach Entgeltgruppe 9c TVöD (VKA) geführt. Der Teil A des Stellenplanes verringert sich daher um eine 1,00-Stelle. Im Gegenzug erhöht sich der Teil B des Stellenplanes um eine 1,00-Stelle.

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 eine Personalkostensteigerung von rund 848.042 Euro. Im Wesentlichen ist dies begründet mit

1. den Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten (für das Jahr 2024 i.H.v. **10,54%**), die sich wie folgt gliedert:

HHJ 2024	
Tabellenentgelt	
Sockelbetrag: 200 €, danach 5,5 % mind 340; (ab 1. März 2024 für 10 Mbnate)	9,76%
Einmalzahlung	
440 € (220 € Jan und Feb 2024)	0,78%
Gesamt	10,54%

Es erfolgt eine lineare Erhöhung der Entgelte im Bereich des Tarifvertrages des öffentlichen Rechts (TVöD). Ab dem 1. März 2024 werden die Tabellenentgelte einschließlich der Beträge aus individuellen Zwischen- und Endstufen sowie die



Tabellenwerte der Entgeltgruppen erhöht, und zwar um 200 Euro und anschließend um 5,5 Prozent.

Die Ausbildungsentgelte nach dem TVAöD, die Praktikantentgelte nach dem TVPöD, werden ebenfalls ab dem 1. März 2024 erhöht, und zwar um 150 Euro.

Den Beschäftigten wird ein Inflationsausgleichsgeld von insgesamt 3.000 Euro gewährt. Dabei wurde mit dem Entgelt für den Monat Juni 2023 eine Sonderzahlung in Höhe von 1.240,00 Euro (Inflationsausgleich 2023) gewährt. In den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 wird eine monatliche Sonderzahlung in Höhe von jeweils 220 Euro gezahlt.

2. den Besoldungserhöhungen bei den Beamten (für das Jahr 2024 i.H.v. 3,00 %).

Teil A Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt 02.01.01.100 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Die Neuorganisation der Verwaltung sieht, wie im Stellenplan 2023, eine Dezernatsleitung mit einer A13-Stelle im Dezernat III „Bürgernahe Dienstleistungen (1,00-Stelle) vor. Im Gegenzug soll die bisherige A13-Stelle in eine A11/A12-Fachbereichsleiterstelle umgewandelt werden, sodass weiterhin im Stellenplan 2024 ein „ku-Vermerk“ angebracht ist.

Teilhaushalt 02.01.02.100 (Verkehr)

Durch die Besetzung einer Stelle, die bisher im Stellenplan 2023 im Teil A (Beamte) ausgewiesen ist, mit einem Beschäftigten im Jahr 2023, hat sich der Stellenplan im Teil A des Stellenplanes 2024 um eine 1,00-Planstelle nach A11 HBesG verringert.

Teilhaushalt 02.04.01.100 (Kinderbetreuung)

Die neue Organisationsstruktur sieht diese Stelle als Fachbereichsleitungsstelle vor, die künftig nach A11/A12 HBesG besoldet werden soll, sodass bei dieser Stelle ein „ku-Vermerk“ angebracht ist. Der bisherige Stelleninhaber ist derzeit nach A13 HBesG besoldet.

Teilhaushalt 04.01.01.100 (Bauverwaltung)

Der Leiter der Bauverwaltung ist altersbedingt im Jahr 2023 ausgeschieden. Bei der Stelle war im Stellenplan 2023 eine „kw-Vermerk“ angebracht. Die Stelle wird im Stellenplan 2024 als Fachbereichsleiter-Stelle nach A12 HBesG geführt.

Teilhaushalt 05.01.02.100 (Zentrale Dienste)

Durch Veränderungen im Aufgabengebiet, wird eine Angleichung der Stelle im Stellplan vorgenommen. Die Stelle wird statt bisher A7, nach A9 m.D. HBesG im Stellenplan 2024 geführt.

Teil B Beschäftigte

Teilhaushalt 02.01.02.100 (Verkehr)



Stadt Bürstadt

Durch die Besetzung einer Stelle, die bisher im Stellenplan 2023 im Teil A (Beamte) ausgewiesen ist, mit einem Beschäftigten im Jahr 2023, hat sich der Stellenplan im Teil B des Stellenplanes 2024 um eine 1,00-Planstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD (VKA) erhöht.

Teilhaushalt 02.03.01.200 (Soziale Leistungen für Asylbewerber)

Im Bereich der „Sozialen Leistungen für Asylbewerber“ werden die Aufgaben weiterhin steigen, sodass es in diesem Bereich erforderlich ist, Stellenanpassungen vorzunehmen. Eine weitere 1,00-Planstelle für das Interkulturelle Büro wurde daher berücksichtigt.

Teilhaushalt 03.01.01.100 (Bauberatung)

Der, sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindliche Stelleninhaber in Bauberatung ist altersbedingt im Jahr 2023 ausgeschieden. Im Stellenplan 2023 war bei dieser 0,50-Stelle ein „kw-Vermerk“ angebracht. Im Stellenplan 2024 ist die 0,50-Stelle entfallen, da diese Stelle zu Beginn Freistellungsphase der Altersteilzeit zum 01.01.2021 neu besetzt wurde.

Teilhaushalt 03.04.01.100 (Betriebshof)

Im Bereich des Betriebshofes haben sich die Aufgaben erweitert. Wiederkehrend werden wechselnd Betriebshofmitarbeiter im Bereich des Friedhofes als Beerdigungshelfer und für andere Arbeiten eingesetzt, sodass dem mit einer zusätzlichen 1,00-Planstelle im Stellenplan Rechnung getragen wird.

Teilhaushalt 03.04.02.100 (Schwimmbad)

Eine adäquate Beaufsichtigung im städtischen Schwimmbad macht die Ausstattung mit entsprechenden Fachpersonal erforderlich. Für die Aufsichtspflicht erforderliche Rettungskraft, ist eine 1,00-Planstelle im Stellenplan berücksichtigt.

Teilhaushalt 04.01.01.210 (Öffentliche Liegenschaften)

Die im Stellenplan 2023 bisher unter Teilhaushalt (05.01.02.100) „Zentrale Dienste“ geführte Hausmeisterstelle wird nun organisatorisch unter diesem Teilhaushalt geführt.

Teilhaushalt 05.01.02.100 (Zentrale Dienste)

Die im Stellenplan 2023 bisher unter Teilhaushalt 05.01.02.100 „Zentrale Dienste“ geführte 1,00-Hausmeisterstelle wird nun organisatorisch unter Teilhaushalt 04.01.01.210 „Öffentliche Liegenschaften“ geführt.

Die im Stellenplan 2023 bisher unter Teilhaushalt 05.02.01.100 „Organisation EDV“ geführte 1,00-Stelle der Digitalisierungsbeauftragten, wird nun organisatorisch unter diesem Teilhaushalt geführt.

Teilhaushalt 05.02.01.100 (Organisation EDV)

Die im Stellenplan 2023 bisher unter Teilhaushalt 05.02.01.100 „Organisation EDV“ geführte 1,00-Stelle der Digitalisierungsbeauftragten, wird nun organisatorisch unter Teilhaushalt 05.01.02.100 „Zentrale Dienste“ geführt.

Teilhaushalt 05.03.01.100 (Allgemeine Personalverwaltung)



Stadt Bürstadt

Durch die insgesamt Zunahme von Personal sowie der Ausweitung und Abwicklung von Personalangelegenheiten ist es erforderlich eine weitere Planstelle für die Allgemeine Personalverwaltung vorzusehen. Eine weitere 1,00-Planstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD (VKA) wurde daher berücksichtigt.

Teilhaushalt 06.01.01.100 (Finanzdienste)

Durch die insgesamt Zunahme von Aufgaben ist es erforderlich, eine weitere Planstelle für die Finanzdienste vorzusehen (Begründung siehe Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2024). Eine weitere 1,00-Planstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD (VKA) wurde daher berücksichtigt.

Teilhaushalt 06.02.01.100 (Stadtkasse)

Im Bereich der Stadtkasse wurde die nach Entgeltgruppe 8 TVöD (VKA) vergütete 1,00-Planstelle mit einem „0,50-kw-Vermerk“ ab 01.04.2024 versehen. Die Umstellung auf eine neue Finanzsoftware (digitales Rechnungswesen) macht eine halbe Stelle entbehrlich. Eine 0,50-Stelle bleibt ab 01.04.2024 weiter erhalten.

Im Stellenplan 2024 wird für den Bereich Finanzen eine zusätzliche 1,0-Stelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD (VKA) geschaffen (Begründung siehe Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2024).

Teil C Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nach wie vor besteht ein sehr hoher Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, welcher voraussichtlich noch weiter steigen wird.

Um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleisten zu können, ist es erforderlich, Erweiterungen bestehender Kinderbetreuungseinrichtungen vorzunehmen (4. Gruppe Kindertagesstätte „Sonnenschein“), darüber hinaus ist auch der Neubau von Kinderbetreuungseinrichtungen in Erwägung zu ziehen.

Um den steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen decken zu können, sind auch andere Möglichkeiten zu prüfen, um Kinderbetreuungsplätze zu schaffen. Dies ist durch die Anmietung oder den Kauf entsprechender Containerlösungen möglich.

Diese angesprochenen Maßnahmen setzen voraus, dass zur Betreuung der Kinder ausreichendes Fachpersonal zur Verfügung steht, was aber aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels sehr schwer umzusetzen ist.

Auch im Hinblick auf den Neubau des Kindergartens im Bildungs- und Sportcampus ist es erforderlich, entsprechendes Personal für die Betreuung der vorgesehenen 75 Kinder rechtzeitig vorzuhalten. Um ein nach den gesetzlichen Vorgaben gefordertes Mindestmaß an Betreuung der Kinder in den Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Bürstadt gewährleisten zu können, sind im Stellenplan der Stadt Bürstadt für das Jahr 2024 gegenüber den tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023 Personalsteigerungen von 8,35 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) vorgesehen. Hierbei ist auch berücksichtigt, dass die Personalhoheit über die betreuende Grundschule „Bärenhöhle“ nach den Sommerferien 2024 auf das „Lernmobil Viernheim e.V.“ übergehen wird, derzeit laufen die Personalgespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Betreuende Grundschule, ob diese sich einen Arbeitgeberwechsel zum Lernmobil Viernheim vorstellen können.



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

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

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2024	10.037.453 EUR
2023	8.336.670 EUR

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

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

Buchungsstelle	Bezeichnung	2024
01.01.04.605200	Gas	+15.000
01.01.04.606500	Materialaufwand f. Straßen, Wege, Plätze	+250.000
01.01.04.616100	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	-55.000
01.01.04.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000
01.01.04.670002	Mieten	+16.800
01.01.05.616601	Wartungskosten EDV	+45.500
01.01.05.672001	Lizenzen und Konzessionen	+24.800
01.01.06.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-12.000
01.01.06.688001	Aufwendungen für Fortbildung	-40.000
01.02.01.616100	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	+17.000
02.02.01.616601	Wartungskosten EDV	+11.000
02.02.01.679001	Sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Diensten u. Rechten	+25.000
02.03.01.605100	Strom	-10.000
02.03.01.605200	Gas	+55.000
02.03.01.606100	Materialaufw. f. Gebäude u. Außenanlagen	+11.000
02.02.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur d. Verw.	-10.000
02.03.01.606100	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	+13.000
02.03.01.613100	Aufwandsentsch. für ehrenamtlich Tätige	+13.500
02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-50.000
02.03.01.616600	Wartungskosten	+14.175
02.03.01.612200	Beratungsdienstleistungen	+12.000



02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	+15.275
02.03.01.616600	Wartungskosten	-12.470
04.11.01.686900	Sonst. Aufw. für Repäsentation	+18.000
05.03.01.605100	Strom	+35.000
05.03.01.605200	Gas	+27.000
05.03.01.605600	Wasser	+16.000
05.03.01.605700	Abwasser	+20.000
05.03.01.670002	Mieten	+507.800
06.02.01.617900	Andere sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen	-16.500
06.05.01.606300	Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausstattung	+14.500
06.05.01.616100	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	-48.000
06.05.01.617300	Fremdreinigung	+50.000
06.05.01.670002	Mieten	+200.800
06.06.01.608905	Materialaufwand aus Pauschale	+11.000
06.06.01.679001	Sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Diensten u. Rechten	+51.000
08.04.01.605100	Strom	+15.000
08.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	+22.000
08.04.01.616300	Instandhaltung v. Einrichtung u. Ausstattung	-10.000
08.04.01.690002	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	+22.900
08.04.02.605100	Strom	-10.000
09.01.01.612001	Entwicklungs-,Versuchs- u. Konstruktionsarbeiten	+30.000
09.01.01.612100	Programmmanagement/Antragsber.	-150.500
11.08.01.602001	Hilfsstoffe	-20.000
11.08.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	+20.000
11.08.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	+140.000
11.08.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	+10.000
11.08.01.617101	Entsorgung Klärschlamm	-10.000
11.08.01.617300	Fremdreinigung	-10.000
11.08.01.677100	Aufwend. f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-60.000
12.01.01.605701	Niederschlagswasser Straßen	+40.000
12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	+10.000
12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	+25.000
12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-10.000
12.01.01.617300	Fremdreinigung	+15.000
12.01.02.616600	Wartungskosten	+21.000
12.01.02.617200	Beleuchtungs-Contracting	-40.000
12.01.02.679001	Sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Diensten u. Rechten	+302.500
13.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-10.000
13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	+11.000
13.03.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-51.900



13.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-15.000
13.04.01.612200	Beratungsdienstleistungen	-45.000
13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-145.500
13.04.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-67.500
13.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	+45.000
15.01.01.612100	Programmmanagement/Antragsber.	-40.000
15.01.01.617900	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	-10.000
15.01.01.679001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Diensten u. Rechten	-142.000
15.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	+14.000
16.01.01.616601	Wartungskosten EDV	+22.000
16.01.01.677200	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	+65.000
		+1.196.280

2.4 Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bürstadt.

Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

2024	160.879 EUR
2023	153.830 EUR

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

2024	3.342.868 EUR
2023	3.104.257 EUR

Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

2024	157.755 EUR
2023	141.027 EUR

Abschreibungen auf Fuhrpark

2024	211.870 EUR
2023	181.236 EUR

Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2024	184.593 EUR
------	-------------



Stadt Bürstadt

2024

2023 178.835 EUR

Abschreibungen Konjunkturprogramm

2024 48.824 EUR

2023 48.824 EUR

Abschreibungen auf Wertberichtigungen

2024 95.500 EUR

2023 92.500 EUR

Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

2024 1.726 EUR

2023 1.726 EUR

Abschreibungen gesamt

2023 4.203.515 EUR

2022 3.902.235 EUR

Planabschreibungen für Maßnahmen im Bau, die noch in 2023 oder dann 2024 aktiviert werden, sind enthalten. Auch sind Abschreibungen auf Wertberichtigungen (Uneinbringliche Forderungen, Pauschalwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen) in der Planung enthalten. Diese entsprechen den durchschnittlichen Ergebnissen aus den Vorjahren.

2.5 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen

2024 2.907.320 EUR

2023 3.092.120 EUR

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie den besonderen Finanzaufwendungen handelt es sich um städtische Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse. Davon betragen alleine die Zuschüsse an Träger der Kinderbetreuung 2.100.000 € (Vorjahr 2.000.000 €). Für die gesetzlich verpflichtende Übernahme der Kosten für die Kinder, die in anderen Kommunen betreut werden, wurden 5.000 € eingestellt. Die größten Veränderungen betreffen die Erstattung für die Interkomm. Zusammenarbeit im Bereich Archiv an die Stadt Lorsch ab 01.07.2023 mit einer erstmals ganzjährigen Veranschlagung von 35.000 € und die Erstattungen an die Wasserried GmbH für die Veranlagung der Kanalbenutzungsgebühren mit unverändert 90.000 €. Die Kosten für Stadtbuslinie und Nextbike betragen 385.000 € (Vorjahr 354.000 €).

Die Beträge verteilen sich wie folgt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2024	2023
01.01.04.717100	Grundbuchabrufe (davor 679001)	320 €	320 €



01.01.08.717200	Erstattungen für interkomm. Zusammenarbeit Vollstreckung und Immobilienvollstreckung	4.900 €	4.750 €
02.01.01.717300	Erstattung an Kreis für Hausmeisterkosten Wahlen	0 €	600 €
02.02.01.717200	Zuschuss Kreis ProstSchutzG	2.500 €	2.500 €
02.02.01.712800	Zuschuss Wohnungsnothilfe Diakonie	52.500 €	48.000 €
02.02.02.717001	sonstige Erstattungen an den Bund z.B. Bundeskasse /w. Führungszeugnisse	6.100 €	6.100 €
02.02.02.717100	Erstattung an den RP w./Fischereiabgabe	1.300 €	1.300 €
02.02.06.717200	Erstattung für interkomm. Zusammenarbeit Archiv an Stadt Lorsch	35.000 €	16.250 €
02.03.01.717200	Erstattungen an Gemeinden (Schlauchpflege FFW))	3.000 €	1.500 €
04.10.01.712800	Zuschüsse für kulturtreibende Vereine	10.000 €	8.500 €
04.11.01.712800	Zuschuss an Pfarrei St. Michael	16.000 €	16.000 €
05.03.01.712800	Zuschuss Flüchtlingsbetreuung Lernmobil Viernheim (fällt nicht unter Zuschüsse ab 2023)	0 €	64.000 €
05.03.01.717100	Zuschussanteil „Integrationslotsen“	0 €	5.000 €
05.05.01.712800	Zuschüsse für Förderung der Wohlfahrtspflege z.B. AWO, Caritas	60.000 €	50.000 €
05.06.01.712200	Anteiliger Zuschuss Teilzeitkraft Caritas Beratung	0 €	6.500 €
05.06.01.712800	Zuschüsse für die Tafel, Caritas	50.000 €	45.000 €
06.02.01.712800	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit z.B. Prisma, Lebenshilfe, Drogenberatung	23.000 €	10.000 €
06.05.01.712800	Zuschüsse für Kindergärten	2.100.000 €	2.000.000 €
06.05.01.717200	Erstattungen an Kindertagestätten an andere Städte u. Gemeinden (vorher 717800)	2.000 €	2.000 €
06.05.01.717800	Erstattungen an übrigen Bereich	5.000 €	5.000 €
08.01.01.712800	Zuschüsse für sporttreibende Vereine	50.000 €	50.000 €
08.01.01.712801	Zuschuss Gymnastica	0 €	4.000 €
08.01.01.717200	Erstattung an Kreis Bergstraße Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für Halle Bobstadt	0 €	50.000 €
11.08.01.717300	sonstige Erstattungen an Zweckverbände (Wasserverband) – halbes Jahr	0 €	53.000 €
11.08.01.717500	Erstattung an Energieried GmbH & Co. KG	90.000 €	90.000 €
12.01.02.717200	Erstattung an Stadt Lampertheim für zentrale Auswertung Geschwindigkeitsmessungen	5.000 €	10.000 €
12.02.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen w. Stadtbuslinie	385.000 €	354.000 €
13.04.01.712200	Zuschuss an Stadt Lampertheim nach Auflösung Wasserverband – halbes Jahr	0 €	25.000 €
13.04.01.712800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000 €	5.000 €
13.04.01.717300	Zuschüsse für Aktionsgemeinschaft wegen Schnakenplage	175.000 €	57.000 €
13.05.02.712100	Zuweisungen Amt für Landwirtschaft und Landesentwicklung	1.000 €	500 €
15.01.02.712200	Zuschuss Kreis Bergstraße Betrauungsakt Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	5.000 €	5.000 €
15.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Stadtlauf und Kerwe)	1.500 €	1.500 €



		3.092.120 €	2.907.320 €
--	--	-------------	-------------

2.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2024	17.521.189 EUR
2023	17.077.838 EUR

Die größten Aufwandspositionen im Ergebnisplan stellen die gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage beträgt für 2024 16.139.609 € (Vorjahr 15.969.025 €) und liegt damit über Vorjahresniveau. Damit werden fast 1/3 der ordentlichen Erträge direkt an den Kreishaushalt weitergegeben. Eingeplant ist eine Erhöhung der Schulumlage um 1%. Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlagen sind wie im Vorjahr nicht erforderlich.

Für die Aufwendungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage sind im Haushaltsjahr 1.344.080 € eingeplant (Vorjahr 1.075.263 €). Die Umlagesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert und steigen parallel zu den höheren Gewerbesteuereinnahmen.

Die Abwasserabgabe ist mit 35.000 € berücksichtigt.

2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2024	81.189 EUR
2023	47.090 EUR

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



3. Finanzergebnis

3.1 Finanzerträge

2024	313.060 EUR
2023	127.010 EUR

Der Gesamtbetrag der Finanzerträge beinhaltet die Zinsen für Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuer, die Erträge aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge. Für das Geschäftsjahr 2023 ist eine Gewinnausschüttung der GGEW geplant.

3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2024	708.549 EUR
2023	420.031 EUR

In dieser Position sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie die Zinsen für ggf. zu verzinsende Gewerbesteuer veranschlagt.

Die steigenden Zinsen und die Neuaufnahme von Krediten machen sich hier bemerkbar. Darlehen mit auslaufender Zinsbindung in 2022 und 2023 wurden mit den aktuellen Zinssätzen im Sommer 2022 für 20 Jahre festgeschrieben.

4. Außerordentliche Erträge

2024	2.300 EUR
2023	2.700 EUR

Bei dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge handelt es sich um Erträge aus Spende, die nicht zweckgebunden sind. Diese wurden vorsichtig geplant.

5. Außerordentliche Aufwendungen

2024	25.000 EUR
2023	25.000 EUR

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

Bereichsbudget 1 Einwohneramt

Im Bereichsbudget 1 erhöht sich der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis leicht von 321.050 € auf 323.890 €.

ordentliche Erträge	218.350 €
ordentliche Aufwendungen	542.240 €



Bereichsbudget 2 Ordnungsamt

Das Budget 02 wurde 2023 um die Produkte aus dem neuen Fachbereich „Generationen, Integration, Freizeit“ erweitert. Insgesamt ergibt sich hier ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 9.540.265 € (Vorjahr 8.490.486 €). Vor allem die Sach- und Dienstleistungen steigen erheblich von 2.755.510 € auf 4.116.175 €. Hauptursache hierfür sind die Anmietung von Containern im Bereich der Kinder- und Flüchtlingsbetreuung.

ordentliche Erträge	5.286.080 €
ordentliche Aufwendungen	14.826.345 €

Bereichsbudget 3 Stadtplanung und Bauen

Das Ergebnis im Bereichsbudget 3 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 94.495 €. Hier zeigen sich die Investitionstätigkeiten im Bereich der Straßen und Abwasserbeseitigung. Zudem wurden die Produkte „Umwelt und Naturschutz“ sowie „Wald“ im Jahr 2023 in diesen Bereich eingegliedert. Die Abschreibungen steigen um 56.297 €. Allerdings steigen auch die Erträge aus den Auflösungen von der Sonderposten aus Investitionszuschüssen um 55.707 €. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen aus den verschiedenen Städtebauprogrammen wurden um 330.475 € reduziert auf den erforderlichen Bedarf für das Haushaltsjahr. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 198.160 € weniger eingeplant.

ordentliche Erträge	921.146 €
ordentliche Aufwendungen	6.170.437 €

Bereichsbudget 4 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Das Bereichsbudget verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 548.109 €. Die Ertragsseite wurde auf die vertragliche bzw. tatsächliche Situation bei Miete, Pachten, Rechten um + 192.233 € angepasst. Der Aufwand für Personal erhöht sich um 201.200 €. Auch die Sach- u. Dienstleistungen steigen um 461.318 € und die Abschreibungen um 80.574 € (Bildungs- u. Sportcampus).

ordentliche Erträge	945.534 €
ordentliche Aufwendungen	2.595.793 €

Bereichsbudget 5 Interner Service

In diesem Budget sind die Produkte „Personal“, „Archiv, Registratur, zentrale Dienstleistungen“ und „Organisatorische Dienstleistungen/EDV“ zusammengefasst. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 150.515 € auf -2.747.414 €.

ordentliche Erträge	96.565 €
ordentliche Aufwendungen	2.843.979 €



Bereichsbudget 6 Finanzdienste

Planungsgrundlage ist der Finanzplanungserlass des Landes Hessen, der auf die örtlichen Gegebenheiten und den Ausführungen des HSGB angepasst wurde. Die wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen werden hier kurz aufgeführt. Eine Erläuterung ist bereits im Vorbericht an anderer Stelle erfolgt.

Bei den konjunkturabhängigen Steuerarten wurden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr eingeplant: Grundsteuer B +440.000 €, Hundesteuer +1.000 € und Spielapparatesteuer +425.000 €. Die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden mit 1.800.000 € bzw. 7.198 € über dem Vorjahresansatz geplant.

Die Schlüsselzuweisungen liegen mit 9.710.144,00 € unter dem Vorjahresansatz von 9.945.291 €.

Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlagen liegen mit 16.139.609 € über dem Rekordniveau des Vorjahres von 15.969.025 €.

Die Zinsaufwendungen müssen um 288.518 € erhöht werden.

ordentliche Erträge	38.723.459 €
ordentliche Aufwendungen	19.075.585 €

Bereichsbudget 7 Regiebetriebe

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

Das Produkt Schwimmbad weist einen Zuschussbedarf von 498.101 € gegenüber 459.956 € im Vorjahr aus. Die Erhöhung des Zuschussbedarfs ergibt sich aus höheren direkten Personalkosten sowie höheren Stromkosten.

Das Produkt Abwasserbeseitigung schließt mit + 253 € ab.

Das Produkt Friedhof weist einen Zuschussbedarf von 86.060 € (Vorjahr 103.131 €) aus. Hier hat sich herausgestellt, dass die Gebühren im Jahr 2024 noch einmal neu kalkuliert werden müssen.

Das Produkt eigene kulturelle Veranstaltungen, weist einen Zuschussbedarf von 65.350 € (Vorjahr 63.750 €) entsprechend der Veranstaltungsplanung des Kulturbeirates, aus.

Bereichsbudget 8 Stabsstellen

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

Das Produkt Stadtmarketing u.a. mit dem Stadtfest weist einen Zuschussbedarf von 241.899 € (Vorjahr -235.929 €) aus.

Auch das Produkt Wirtschaftsförderung weist einen Zuschussbedarf und zwar von 65.800 € (-76.844 €) aus.

**Stadt Bürstadt**

Ebenso wird ab 2023 das Produkt „Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte“ als Stabsstelle geführt. Hier ergibt sich ein Fehlbetrag von 524.867 € (Vorjahr -529.228 €).



4. Finanzhaushalt

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.274.362 € (Vorjahr 2.203.533 €). Das bedeutet, dass die Zinsen und die planmäßigen Tilgungen (1.995.270 €) aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. Damit sind die gesetzlichen Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO erfüllt.

2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 13.909.780 € (Vorjahr 15.589.100 €) stehen Einzahlungen von insgesamt 8.653.460 € (Vorjahr 11.674.305 €) gegenüber. Die erforderliche Kreditaufnahme von 5.000.000 € (Vorjahr 3.600.000 €) erfolgt über den Kapitalmarkt mit 4.964.390 € und über die Hessenkasse mit 35.610 €.

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften von 2.500.000 € (Vorjahr 2.629.000 €) für die Grundstücke Gewerbegebiet Brückelsgraben Nord, Beethovenplatz, Raiffeisenhallen sowie Hofheimer Str. 6 geplant. Weitere wesentliche Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen sind die Landeszuschüsse aus der Hessenkasse 350.000 €, aus den Städtebauprogrammen Aktive Kernbereiche 14.000 € und Soziale Stadt 740.000 €, Hessen Mobil für Nibelungenstraße 871.000 €, für den Bildungs- und Sportcampus und das Wärmenetz 4.0 aus Bundesprogrammen 1.184.890 €, Bundeszuschüsse für den Bewegungskindergarten 2.167.100 €, Landesprogramm „Smart City“ 415.125 € und Darlehensrückflüsse 155.070 €.

In der Position 6 des Vorberichts sind alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und alle im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen aufgeführt.

3. Einzahlungen und Auszahlungen zur Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2023 sind für die erforderliche Aufnahme von Krediten 5.000.000 € (Vorjahr 3.600.000 €) eingeplant. Für die planmäßigen Tilgungen sind 1.995.270 € (Vorjahr 1.748.000 €) vorgesehen. Die Netto-Neuverschuldung beträgt 3.004.730 € (Vorjahr 1.852.000 €). Darin sind Kredite aus der Hessenkasse von 35.610 € enthalten.

Der Gesamtschuldenstand beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich rund 33.360.080 € (Vorjahr: 31.508.080 €) bzw. 1.994 € pro Einwohner.

4. Liquidität

Das geplante Ergebnis des Finanzhaushaltes beträgt 22.772,00 € (Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7,0 Mio. € festgesetzt, um die Kassenliquidität jederzeit unterjährig sicherzustellen. Die Liquiditätskredite werden insbesondere für die Zwischenfinanzierung der hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse, Grundstücksverkäufe) für die Investitionen erforderlich. Die Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden (§ 105 Abs.1 HGO).

Liquiditätspuffer



Stadt Bürstadt

Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres muss sich nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. auf mindestens 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021-2023 belaufen.

Berechnung des Liquiditätspuffers:

2021 (Ist)	35.933.407,89 €
2022 (Ist)	38.292.428,70 €
2023 (Plan)	<u>42.686.707,00 €</u>
Zwischensumme (2021-2023)	116.912.543,59 €
Jahresdurchschnitt (2021-2023)	38.970.847,86 €
davon 2 %	<u>779.416,96 €</u> = Liquiditätspuffer

In den beiden Vorjahren konnte dieser Liquiditätspuffer bisher erfüllt werden. Auch mit dem Jahresabschluss 2023 sollte dieser Liquiditätspuffer knapp übertroffen werden.



Stadt Bürstadt

5. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2023

Die größten Investitionsmaßnahmen (>500.000 €) im Haushaltsplan 2023 betreffen folgenden Bereiche:

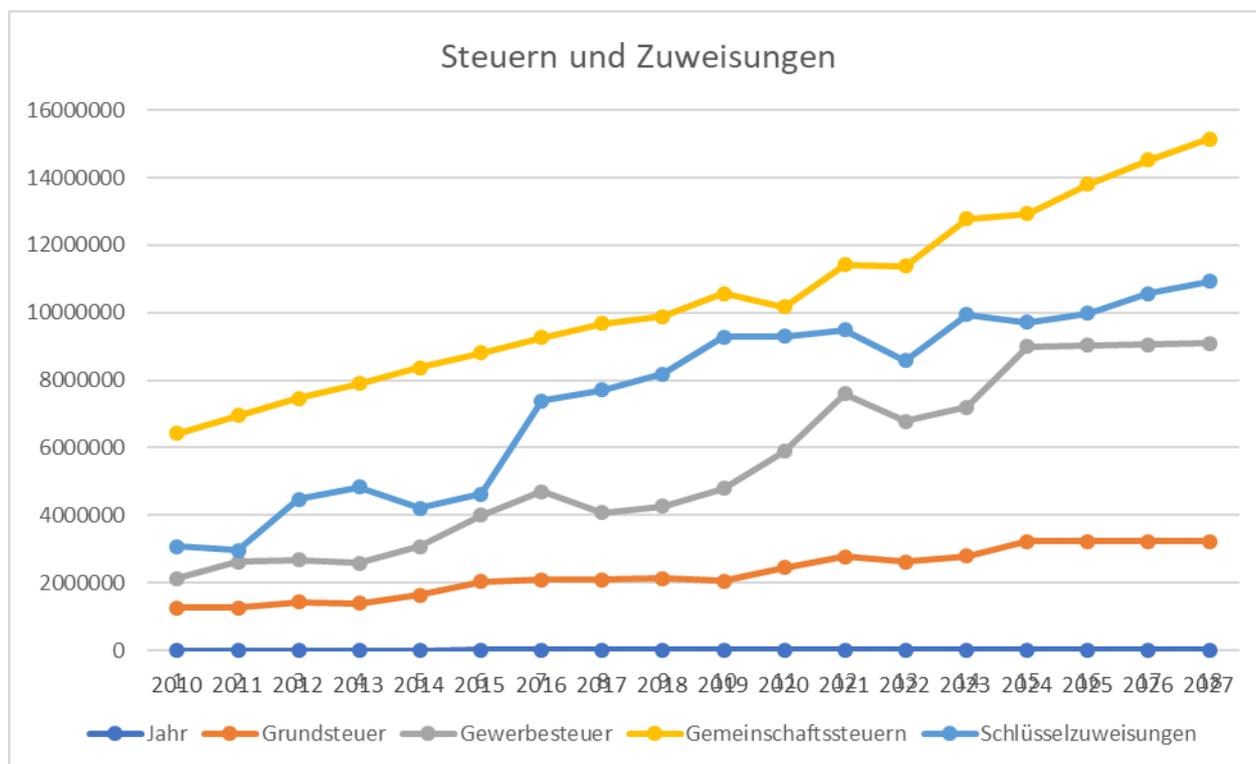
- Kanalbauwerke und Kläranlage
- Städtebauförderprogramm Soziale Stadt
- Straßenbauprogramm
- Kindergartenneubau im Bildungs- und Sportcampus
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Einzelaufstellungen finden sich im Investitionsprogramm 2023 -2027.



6. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen

Jahr	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Gemeinschaftssteuern	Schlüsselzuweisungen	Summe	Stand
2010	1.250.051 €	2.128.033 €	6.426.720 €	3.072.014 €	12.876.818 €	Rechnungsergebnis
2011	1.253.696 €	2.623.470 €	6.957.802 €	2.958.113 €	13.793.081 €	Rechnungsergebnis
2012	1.425.878 €	2.686.697 €	7.466.883 €	4.480.781 €	16.060.239 €	Rechnungsergebnis
2013	1.387.104 €	2.592.275 €	7.900.155 €	4.827.958 €	16.707.492 €	Rechnungsergebnis
2014	1.646.110 €	3.078.351 €	8.381.679 €	4.218.037 €	17.324.177 €	Rechnungsergebnis
2015	2.039.085 €	4.004.442 €	8.803.772 €	4.618.749 €	19.466.048 €	Rechnungsergebnis
2016	2.089.012 €	4.703.185 €	9.263.899 €	7.384.959 €	23.441.055 €	Rechnungsergebnis
2017	2.094.535 €	4.080.727 €	9.675.997 €	7.714.853 €	23.566.112 €	Rechnungsergebnis
2018	2.123.446 €	4.274.058 €	9.888.173 €	8.190.816 €	24.476.493 €	Rechnungsergebnis
2019	2.045.851 €	4.802.996 €	10.564.979 €	9.286.607 €	26.700.433 €	Rechnungsergebnis
2020	2.446.699 €	5.886.046 €	10.171.438 €	9.302.501 €	27.806.684 €	Rechnungsergebnis
2021	2.769.033 €	7.592.562 €	11.410.692 €	9.479.920 €	31.252.207 €	Rechnungsergebnis
2022	2.617.431 €	6.776.600 €	11.382.637 €	8.586.969 €	29.363.637 €	Rechnungsergebnis
2023	2.782.000 €	7.200.000 €	12.780.581 €	9.945.291 €	32.707.872 €	Haushaltsplanung
2024	3.222.000 €	9.000.000 €	12.927.640 €	9.710.144 €	34.859.784 €	Haushaltsplanung
2025	3.233.000 €	9.031.500 €	13.796.740 €	9.974.400 €	36.035.640 €	Finanzplanung
2026	3.233.000 €	9.063.100 €	14.523.235 €	10.573.000 €	37.392.335 €	Finanzplanung
2027	3.233.000 €	9.094.800 €	15.153.230 €	10.930.450 €	38.411.480 €	Finanzplanung





Stadt Bürstadt

7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2027

Im Finanzplanungszeitraum nach 2024 sind wieder bessere ordentliche Ergebnisse vorgesehen. Zum einen liegt dies an der positiven Steuerentwicklung gem. des Finanzplanungserlasses, zum anderen an einer Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2024 und nicht zuletzt an einer angestrebten Deckelung der Sach- und Dienstleistungen i.H.v. rund 8,5 Mio. € p.a.

Aufgrund der sehr hohen Investitionen in den Jahren 2023 und 2024 ist aus heutiger Sicht in diesen Jahren mit Kreditaufnahmen 3,6 Mio. € und 5 Mio. € zu rechnen. Gemeinsam mit den Jahren 2025, 2026 und 2027 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 13.700.000 € geplant. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen von 10.338.270 € was eine Nettokreditaufnahme im Planungszeitraum von 3.361.730 € oder durchschnittlich 672.346 € p.a. bedeutet. Hier fallen die nicht vorhandenen Straßenbeiträge negativ ins Gewicht und verschlechtern somit nachhaltig die Ergebnisse.

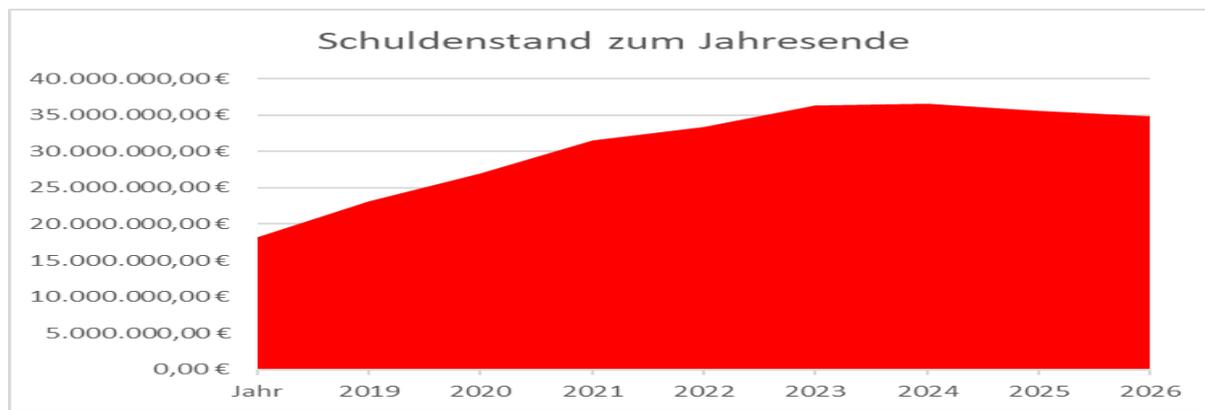


8. Verschuldung

Die Verschuldung der Stadt Bürstadt ist im Rahmen der hohen Investitionen in der Niedrigzinsphase des vergangenen Jahrzehnts stark gestiegen. So konnten die Investitionen zu günstigen Konditionen finanziert werden. Durch die nun steigende Zinskurve ist eine Abkehr von dieser Vorgehensweise und die Rückführung der Schulden notwendig. So ist der Haushalt 2024 im ordentlichen Ergebnis mit einem Zinsaufwand von 708.549 € belastet und der Finanzhaushalt mit Tilgungen von rund 1.995.270 €.

Jahr	Anfangsbestand	Neuaufnahme	Tilgung	Neuverschuldung	Endbestand	Pro-Kopf*	Stand
2019	17.400.412,45 €	2.052.000,00 €	1.278.165,01 €	773.834,99 €	18.174.247,44 €	1.086,07 €	Rechnungsergebnis
2020	18.174.247,44 €	7.255.909,18 €	2.304.516,62 €	4.951.392,56 €	23.125.640,00 €	1.381,96 €	Rechnungsergebnis
2021	23.125.640,00 €	5.146.560,00 €	1.359.200,00 €	3.787.360,00 €	26.913.000,00 €	1.608,28 €	Rechnungsergebnis
2022	26.913.000,00 €	6.243.080,00 €	1.648.000,00 €	4.595.080,00 €	31.508.080,00 €	1.882,88 €	Rechnungsergebnis
2023	31.508.080,00 €	3.600.000,00 €	1.748.000,00 €	1.852.000,00 €	33.360.080,00 €	1.993,55 €	Haushaltsplanung
2024	33.360.080,00 €	5.000.000,00 €	1.995.270,00 €	3.004.730,00 €	36.364.810,00 €	2.173,11 €	Haushaltsplanung
2025	36.364.810,00 €	2.400.000,00 €	2.145.000,00 €	255.000,00 €	36.619.810,00 €	2.188,35 €	Finanzplanung
2026	36.619.810,00 €	1.150.000,00 €	2.200.000,00 €	-1.050.000,00 €	35.569.810,00 €	2.125,60 €	Finanzplanung
2027	35.569.810,00 €	1.550.000,00 €	2.250.000,00 €	-700.000,00 €	34.869.810,00 €	2.083,77 €	Finanzplanung

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Städte und Gemeinden in der Größenklasse 10.000 – 20.000 Einwohner betrug 1.095,74 € zum 31.12.2021. Bürstadt war mit 1.608,28 € auf Platz 21 der höchstverschuldeten Kommunen von insgesamt 111 Kommunen in der **Größenklasse**.



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

Jahresergebnis 2024	- 512.769 €
+ erwirtschaftete Abschreibungen	4.203.515 €
- verbrauchte Auflösungen	1.451.845 €
= Mögliche Investitionen ohne Kredite und investive Zuschüsse	2.238.901 €

Hiervon müssen nun jedoch die Tilgungen i.H.v. 1.995.270 € abgezogen werden und es verbleibt eine Investitionssumme von lediglich 243.631 €.



Stadt Bürstadt

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

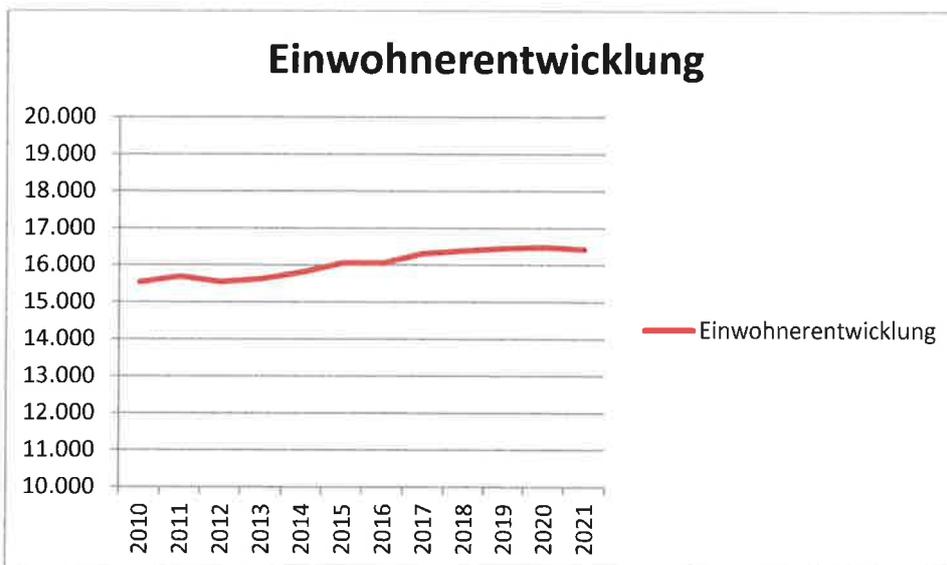


Stadt Bürstadt

2024

9. Bevölkerungsentwicklung

Im Vorbericht soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (§ 6 Abs. 2 GemHVO). Durch den Zensus 2011 wurde der Bevölkerungsstand der Kommunen auf eine neue Basis gestellt. Der Zensus 2021 wurde coronabedingt auf 2022 verschoben. Die Fortschreibung weist zum 31.12.2021 für die Stadt Bürstadt einen Bevölkerungsstand von 16.734 Einwohnern aus.



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

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

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

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

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

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

Bürstadt, 08.11.2023

Der Magistrat der Stadt Bürstadt

Barbara Thal



Stadt Bürstadt

Barbara Schader
Bürgermeisterin

Haushaltsplan

2024

**Budgetierungs-
richtlinien**



Stadt Bürstadt

Budgetierung

1 Rechtsgrundlage

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

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

2 Budgets

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

Diese acht Teilhaushalte bilden also die entsprechenden Bereichsbudgets:

01 Einwohneramt

02 Ordnungsamt

03 Stadtplanung und Bauen

04 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

05 Interner Service

06 Finanzdienste

07 Regiebetriebe

08 Stabsstellen

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

3 Regelungen

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

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

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



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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

Budgetabweichung

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



Stadt Bürstadt

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

Budgetverantwortung – Rechte und Pflichten

Die Budgetverantwortung trägt

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

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

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

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

Inkrafttreten

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

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

Bürstadt, 31.10.2022

Haushaltsplan

2024

Haushaltsplan

- ❖ Ergebnishaushalt
- ❖ Finanzhaushalt



Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.044,11	382.994	474.344	470.000	470.000	470.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.646.518,57	5.228.800	5.430.100	5.470.000	5.525.000	5.580.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	753.611,98	740.174	764.174	779.000	795.000	810.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	16.336,59	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.248.660,47	24.102.581	26.878.640	27.796.240	28.554.335	29.216.030
		550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.635.008,08	12.023.802	12.031.000	12.873.200	13.581.225	14.192.380
		550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	747.628,87	756.779	896.640	923.540	942.010	960.850
		555100 Grundsteuer A	80.740,96	82.000	82.000	83.000	83.000	83.000
		555200 Grundsteuer B	2.536.689,52	2.700.000	3.140.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
		555300 Gewerbesteuer	6.776.600,33	7.200.000	9.000.000	9.031.500	9.063.100	9.094.800
		555912 Spielapparatesteuer	1.349.865,54	1.200.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
		555913 Wettlaufwandsteuer	18.740,17	37.000	0	0	0	0
		555920 Hundesteuer	103.387,00	103.000	104.000	110.000	110.000	110.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.759.575,14	2.688.000	3.286.715	3.352.130	3.400.000	3.450.360
		547700 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	697.417,80	718.000	736.715	755.130	774.000	793.360
		547810 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	1.915.898,34	1.900.000	2.000.000	2.025.000	2.050.000	2.075.000
		547820 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	146.259,00	70.000	550.000	572.000	576.000	582.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.056.850,69	10.908.271	10.579.299	10.501.000	10.965.000	11.322.850
		540101 Schlüsselzuweisungen	8.586.969,00	9.945.291	9.710.144	9.974.400	10.573.000	10.930.450
		541030 Sonstige Zuweisungen des Landes	36.024,00	148.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		541090 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
		542001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.942,98	14.205	9.705	700	700	700
		542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	220.917,00	575.525	509.050	155.100	20.100	20.100
		542200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.751,99	140.000	200.000	220.000	220.000	220.000
		542300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	55.246,77	57.500	58.000	58.000	58.000	58.000
		542500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Son	3.700,00	0	0	0	0	0
		542700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.150,00	0	0	0	0	0
		542800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.429,68	24.000	21.000	21.500	22.000	22.500



Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		543010 Schuldendiensthilfen vom Land	3.719,27	3.750	3.400	3.300	3.200	3.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.333.933,54	1.250.000	1.451.845	1.623.000	1.750.000	1.850.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.755.459,53	1.642.155	1.140.268	1.214.620	1.220.380	1.236.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.011.990,62	46.942.975	50.005.385	51.205.990	52.679.715	53.935.390
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.668.252,91	13.132.758	13.980.800	14.007.235	14.139.290	14.360.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.034.263,17	1.196.000	1.183.699	1.127.506	1.169.097	1.119.982
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149.079,75	8.336.670	10.037.453	8.501.323	8.508.323	8.514.323
14	66	Abschreibungen	3.843.778,54	3.902.235	4.203.515	4.502.235	4.802.235	4.962.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.828.689,28	2.907.320	3.092.120	3.138.620	3.185.820	3.234.020
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.181.190,99	17.077.838	17.521.189	18.251.646	19.323.485	20.198.737
		735320 Heimatumlage	434.497,92	412.105	515.130	516.930	518.740	520.560
		735410 Kreisumlage	8.745.994,00	9.666.591	9.585.931	10.143.527	10.785.336	11.308.898
		735411 Rückstellungen Kreisumlage	948.200,00	0	0	0	0	0
		735420 Schulumlage	5.702.222,00	6.302.434	6.553.678	6.721.839	7.147.149	7.494.099
		735421 Rückstellungen Schulumlage	618.300,00	0	0	0	0	0
		736310 Abwasserabgabe	25.847,43	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		736500 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Zweckverbände u. dgl.	6.937,59	3.550	2.500	2.500	2.500	2.500
		738010 Gewerbesteuerumlage	699.192,05	663.158	828.950	831.850	834.760	837.680
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.233,56	47.090	81.189	86.290	91.205	96.215
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.785.488,20	46.599.911	50.099.965	49.614.855	51.219.455	52.485.572
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr. 19)	226.502,42	343.064	-94.580	1.591.135	1.460.260	1.449.818
21	56-57	Finanzerträge	95.388,25	127.010	313.060	320.000	320.000	320.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	387.916,11	420.031	708.549	850.000	875.000	900.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	-292.527,86	-293.021	-395.489	-530.000	-555.000	-580.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	44.107.378,87	47.069.985	50.318.445	51.525.990	52.999.715	54.255.390
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.173.404,31	47.019.942	50.808.514	50.464.855	52.094.455	53.385.572
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	-66.025,44	50.043	-490.069	1.061.135	905.260	869.818



Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	59	Außerordentliche Erträge	452.739,81	2.700	2.300	2.000	2.000	2.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	357.425,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	95.314,23	-22.300	-22.700	-23.000	-23.000	-23.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.288,79	27.743	-512.769	1.038.135	882.260	846.818
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0		



Finanzhaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.076,74	382.994	474.344	470.000	470.000	470.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.527.294,50	5.228.800	5.430.100	5.470.000	5.525.000	5.580.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	738.889,73	740.174	764.174	779.000	795.000	810.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.520.576,14	24.102.581	26.878.640	27.796.240	28.554.335	29.216.030
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.753.635,14	2.688.000	3.286.715	3.352.130	3.400.000	3.450.360
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.027.837,99	10.908.271	10.579.299	10.501.000	10.965.000	11.322.850
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.913,18	127.010	313.060	320.000	320.000	320.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	792.849,79	712.410	734.330	741.830	751.830	761.830
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	40.904.073,21	44.890.240	48.460.662	49.430.200	50.781.165	51.931.070
10	830	Personalauszahlungen	11.619.700,23	13.132.758	13.980.800	14.007.235	14.139.290	14.360.295
11	831	Versorgungsauszahlungen	795.673,37	765.000	765.000	785.000	800.000	815.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060.896,81	8.336.670	10.037.453	8.501.323	8.508.323	8.514.323
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.821.453,32	2.907.320	3.092.120	3.138.620	3.185.820	3.234.020
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.575.292,71	17.077.838	17.521.189	18.251.646	19.323.485	20.198.737
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	339.620,35	420.031	708.549	850.000	875.000	900.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	79.791,91	47.090	81.189	86.290	91.205	96.215
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	38.292.428,70	42.686.707	46.186.300	45.620.114	46.923.123	48.118.590
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	2.611.644,51	2.203.533	2.274.362	3.810.086	3.858.042	3.812.480
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	4.941.904,96	8.890.235	5.998.390	2.236.680	356.900	50.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	847.814,00	2.629.000	2.500.000	400.000	3.100.000	2.000.000



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	155.603,42	155.070	155.070	153.270	153.270	153.270
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.945.322,38	11.674.305	8.653.460	2.789.950	3.610.170	2.203.270
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.515,30	0	1.200.000	510.000	510.000	510.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.833.674,69	14.569.700	10.141.630	4.417.000	4.510.000	4.595.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	495.489,29	994.400	2.473.150	1.621.250	1.307.500	120.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.722,33	25.000	25.000	266.000	27.000	28.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	10.364.401,61	15.589.100	13.839.780	6.814.250	6.354.500	5.253.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-4.419.079,23	-3.914.795	-5.186.320	-4.024.300	-2.744.330	-3.049.730
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.807.434,72	-1.711.262	-2.911.958	-214.214	1.113.712	762.750
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.552.731,56	3.600.000	5.000.000	2.400.000	1.150.000	1.550.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.101.463,11	1.748.000	1.995.270	2.145.000	2.200.000	2.250.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-1.548.731,55	1.852.000	3.004.730	255.000	-1.050.000	-700.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-3.356.166,27	140.738	92.772	40.786	63.712	62.750
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	12.343.846,80					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	6.309.365,26					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	6.034.481,54					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	2.678.315	2.819.053	2.841.825	2.882.611	2.946.323
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.678.315,27	140.738	92.772	40.786	63.712	62.750
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	2.678.315,27	2.819.053	2.911.825	2.882.611	2.946.323	3.009.073



Stadt Bürstadt

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):									
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0			
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0			
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						779.417			

Haushaltsplan

2024

Teilhaushalte

Nach der örtlichen Organisation

Budget 01 - 08

Bereichsbudget 01 **Bürgerservice/Standesamt**

zugeordnete Fachbudgets 01.01 **Einwohnermeldeangelegenheiten**

01.02 **Standesamtswesen**

zugeordnete Einzelbudgets 01.01.01 **Einwohnermeldeangelegenheiten**

01.02.01 **Standesamt**



Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

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

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.149,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.500	159.000	176.482,65
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	36.000	36.180,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	2,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	218.350	196.850	213.814,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.300	404.260	424.388,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.540	106.240	123.582,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.400	7.400	7.592,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	542.240	517.900	555.563,46
20		Verwaltungsergebnis	-323.890	-321.050	-341.748,91
24		Ordentliches Ergebnis	-323.890	-321.050	-341.748,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-323.890	-321.050	-341.748,91
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.880	2.700	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.880	-2.700	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-327.770	-323.750	-341.748,91



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Lohnsteuerrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),Straßenverkehrszulassungsordnung, Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße vom30.08.2004, Fischereigesetz für das Land Hessen mit Ausführungsbestimmungen, Sozial- undRentengesetzgebung, Wahlgesetzgebung, EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundes- u. Gewerbe-zentralregistergesetz, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Bürstadt.

Zielgruppen

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

Ziele

Durchsetzung der Meldepflicht; Versorgung mit Formularen und Bescheinigungen;Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fundsachenverwaltung; Zulassungsgeschäftefür den betroffenen Personenkreis; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausübungder Fischerei; Kompetentes Beratungsangebot und Antragsaufnahme; LückenloseErstellung der Versicherungsverläufe; Kompetente und zeitnahe Ausstellung vonBriefwahlunterlagen.Wahlen: 2021 - Kommunal- u. Bundestagswahl; 2023 - Landtagswahl

Zuständigkeit

Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern; Meldeauskünfte und Meldebescheinigungen;Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister;Beglaubigung von Fotokopien u. Unterschriften; Durchführung der Briefwahl bei allenWahlen; Registrierung, Verwaltung und Vermittlung von Fundsachen; Versteigerungvon Fundsachen; Umschreibungen und Wiederzulassungen von allen Fahrzeugeninnerhalb des Kreises Bergstraße; Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen; Ausstellungvon Ersatzfahrzeugpapieren bei Verlust, Unbrauchbarkeit oder Diebstahl; Änderungenvon Halterdaten in Fahrzeugpapieren; Abnahme von eidesstattlichen Versicherungenbei Verlust von Fahrzeugpapieren; Ausstellung von Fischereischeinen; Aufnahme vonAnträgen der Rentenversicherung; Rechtzeitige Klärung der Versicherungsverläufe vonRentenantragstellern; Verkauf von Schwimmbaddauerkarten; Ausgabe und Annahmenvon An- und Abmeldungen zur Hundesteuer; Kirchengastritte.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	222,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.500	32.000	36.141,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	2,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.050	32.550	36.366,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.650	134.900	142.285,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	31.700	30.526,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.400	7.400	7.592,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	179.250	174.000	180.404,40
20		Verwaltungsergebnis	-144.200	-141.450	-144.037,80
24		Ordentliches Ergebnis	-144.200	-141.450	-144.037,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-144.200	-141.450	-144.037,80
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.650	2.700	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.650	-2.700	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.850	-144.150	-144.037,80



Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pass- und Personalausweisgesetz mit Durchführungsbestimmungen, Fahrerlaubnisrecht

Zielgruppen

alle Führerscheinbesitzer., Alle deutschen Einwohner

Ziele

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

Zuständigkeit

Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	100.000	114.191,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.000	100.000	114.191,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.250	90.140	96.162,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.850	62.800	81.719,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.100	152.940	177.881,49
20		Verwaltungsergebnis	-46.100	-52.940	-63.690,04
24		Ordentliches Ergebnis	-46.100	-52.940	-63.690,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.100	-52.940	-63.690,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.100	-52.940	-63.690,04



Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Standesamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	927,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	26.149,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	36.000	36.180,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.300	64.300	63.256,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.900	163.050	170.088,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490	11.740	11.336,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.390	174.790	181.425,72
20		Verwaltungsergebnis	-117.090	-110.490	-118.169,22
24		Ordentliches Ergebnis	-117.090	-110.490	-118.169,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.090	-110.490	-118.169,22
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.320	-110.490	-118.169,22



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei Einbürgerungen; Beantragung von Staatsangehörigkeitsausweisen.

Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppen

Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragen., Einbürgerungswillige

Ziele

Ausführung des Staatsangehörigkeitsrechts; Feststellung der Staatsangehörigkeit.

Zuständigkeit

Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Fachlich richtige und kompetente Beratung der Antragsteller/Antragstellerinnen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.500	16.170	15.851,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.500	16.170	15.851,85
20		Verwaltungsergebnis	-16.500	-16.170	-15.851,85
24		Ordentliches Ergebnis	-16.500	-16.170	-15.851,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.170	-15.851,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.170	-15.851,85

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



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	5.100	8.735,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.000	1.392.500	1.227.443,41
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	522.774	513.974	482.901,43
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.550.000	1.970.000	2.062.157,34
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	567.950	178.200	180.253,99
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157.206	143.616	155.883,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.250	20.350	16.686,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.286.080	4.223.740	4.134.062,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.279.400	6.686.088	5.630.079,02
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116.175	2.755.510	2.467.267,31
14	66	Abschreibungen	659.096	600.078	640.100,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.768.500	2.670.100	2.538.334,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174	2.450	3.938,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.826.345	12.714.226	11.279.720,79
20		Verwaltungsergebnis	-9.540.265	-8.490.486	-7.145.658,65
24		Ordentliches Ergebnis	-9.540.265	-8.490.486	-7.145.658,65
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	36.772,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.927,14
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	13.845,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.539.265	-8.489.486	-7.131.813,39
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	386.780	313.670	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-386.780	-313.670	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.926.045	-8.803.156	-7.131.813,39

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.411.225	0	1.449.600	650.882,95	0,00	0,00	



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.879,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.290	0	25.290	24.819,75	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	2.436.515	0	1.474.890	680.581,70	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.436.000	602.000	2.010.000	558.393,18	70.000,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	854.550	1.271.250	361.400	207.513,37	253.000,00	92.500,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	2.290.550	1.873.250	2.371.400	765.906,55	323.000,00	92.500,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.965	-1.873.250	-896.510	-85.324,85	-323.000,00	-92.500,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Wahlberechtigte Bevölkerung

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

**Teilergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	2.000	8.712,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.500	2.000	8.712,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.950	11.000	23.306,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.350	18.350	2.710,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	600	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.300	29.950	26.016,85
20		Verwaltungsergebnis	-24.800	-27.950	-17.304,44
24		Ordentliches Ergebnis	-24.800	-27.950	-17.304,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.800	-27.950	-17.304,44
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.030	10.030	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.030	-10.030	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.830	-37.980	-17.304,44



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Menschen und Bewohner im Stadtgebiet

Ziele

Erfolgreiche Gefahrenabwehr

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	55.500	54.846,83
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	110.000	80.000	111.296,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	138,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	170.500	136.000	166.282,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.150	233.050	171.809,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.925	291.725	226.511,86
14	66	Abschreibungen	4.772	4.772	4.771,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000	50.500	54.058,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874	2.150	3.091,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	656.721	582.197	460.243,14
20		Verwaltungsergebnis	-486.221	-446.197	-293.960,88
24		Ordentliches Ergebnis	-486.221	-446.197	-293.960,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.265,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.265,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-486.221	-446.197	-298.226,64
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-39.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-525.221	-485.197	-298.226,64

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.800	0	1.800	1.800,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	1.800	0	1.800	1.800,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.800	0	1.800	1.800,00	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	0203	Brandschutz	
Produkt	020301	Feuerwehr	Herr Stöckel

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Alle Menschen und Tiere, Gebäude, Betriebliche Einrichtungen, Bewegliche und unbewegliche Gegenstände sowie die Natur

Ziele

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

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Umsetzung der Produktziele

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	3.000	5.376,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	27.909,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	18.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.000	9.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.861	51.883	57.166,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.578,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	135.361	123.883	114.529,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.150	178.800	171.367,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.610	406.370	402.348,57
14	66	Abschreibungen	225.495	214.122	252.129,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	1.500	1.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	443,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	913.255	800.792	827.789,58
20		Verwaltungsergebnis	-777.894	-676.909	-713.259,68
24		Ordentliches Ergebnis	-777.894	-676.909	-713.259,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.117,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.192,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.925,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-777.894	-676.909	-702.334,05
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.500	30.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-30.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-808.394	-707.409	-702.334,05

Teilfinanzhaushalt

– Euro –



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 0203 Brandschutz
 Produkt 020301 Feuerwehr Herr Stöckel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	19.000	1.919,50	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	0	0	19.000	1.919,50	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300.300	1.000.000	185.400	116.378,95	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	300.300	1.000.000	185.400	116.378,95	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.300	-1.000.000	-166.400	-114.459,45	0,00	0,00	



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99	99	99,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	99	99	99,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250,00
14	66	Abschreibungen	627	627	663,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	8.500	4.450,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.627	9.127	5.364,32
20		Verwaltungsergebnis	-10.528	-9.028	-5.264,36
24		Ordentliches Ergebnis	-10.528	-9.028	-5.264,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.528	-9.028	-5.264,36
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	5.900	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-550	-5.900	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.078	-14.928	-5.264,36



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Herr Molitor

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Jährlich 4 Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.050	8.100	9.550,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	27.000	3.203,07
14	66	Abschreibungen	4.463	4.463	4.463,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	14.711,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.513	55.563	31.928,58
20		Verwaltungsergebnis	-66.513	-55.563	-31.928,58
24		Ordentliches Ergebnis	-66.513	-55.563	-31.928,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.513	-55.563	-31.928,58
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	2.840	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-2.840	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.213	-58.403	-31.928,58



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Landesaufnahmegesetz

Zielgruppen

Flüchtlinge und Bürger

Ziele

Unterbringung der Flüchtlinge

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Unterbringung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	219,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	550.000	70.000	146.259,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.000	25.000	23.410,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	586.000	95.000	169.888,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.700	75.300	52.055,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.400	165.360	168.738,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	7.030,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	915.100	245.660	227.823,41
20		Verwaltungsergebnis	-329.100	-150.660	-57.934,91
24		Ordentliches Ergebnis	-329.100	-150.660	-57.934,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.533,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	118,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.414,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-329.100	-150.660	-55.520,03
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	11.650	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-11.650	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.600	-162.310	-55.520,03



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Auskunft und Beratung; Fallbearbeitung; Initiierung von bürgerschaftlichem Engagement.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppen

Ältere Menschen und Vorruheständler

Ziele

Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Erfassung des Leistungsumfangs.

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.850	7.500	6.196,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.100	4.535,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	50.000	52.639,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.850	66.600	63.371,26
20		Verwaltungsergebnis	-67.850	-66.600	-63.371,26
24		Ordentliches Ergebnis	-67.850	-66.600	-63.371,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	112,03
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-112,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.850	-66.600	-63.483,29
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.950	-68.700	-63.483,29



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Ältere und psychisch kranke Menschen Menschen mit geringem Einkommen

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	1.758	1.758	1.757,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	51.500	44.851,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.758	53.258	46.608,90
20		Verwaltungsergebnis	-51.758	-53.258	-46.608,90
24		Ordentliches Ergebnis	-51.758	-53.258	-46.608,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.758	-53.258	-46.608,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.758	-53.258	-46.608,90



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 13 KJHG), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Dienstanweisung

Zielgruppen

Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.500	300.500	282.008,40
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	262.774	246.974	246.974,04
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	3.500	3.330,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	493.374	550.974	532.312,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.900	832.950	692.151,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.390	104.700	122.155,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	10.000	1.557,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	720.290	947.650	815.864,88
20		Verwaltungsergebnis	-226.916	-396.676	-283.552,44
24		Ordentliches Ergebnis	-226.916	-396.676	-283.552,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	448,13
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-448,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-226.916	-396.676	-284.000,57
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	550	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-550	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.016	-397.226	-284.000,57



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.000	695.000	628.019,08
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	75.000	7.326,07
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.000.000	1.900.000	1.915.898,34
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.600	144.200	155.843,99
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.060	62.348	67.650,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	3.600	3.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.090.160	2.880.148	2.778.338,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.534.050	4.835.238	4.137.877,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.800	933.400	883.313,80
14	66	Abschreibungen	180.049	169.661	173.685,59



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.107.000	2.007.000	1.927.755,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	124,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.020.899	7.945.299	7.122.755,99
20		Verwaltungsergebnis	-5.930.739	-5.065.151	-4.344.417,93
24		Ordentliches Ergebnis	-5.930.739	-5.065.151	-4.344.417,93
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	17.243,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-62,68
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	17.306,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.929.739	-5.064.151	-4.327.111,86
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.000	97.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-127.000	-97.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.056.739	-5.161.151	-4.327.111,86

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.167.100	0	1.408.600	355.963,45	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	2.167.100	0	1.408.600	355.963,45	0,00	0,00	
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.000	602.000	2.010.000	209.681,58	70.000,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.000	0	20.000	34.319,06	0,00	0,00	
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.454.000	602.000	2.030.000	244.000,64	70.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	713.100	-602.000	-621.400	111.962,81	-70.000,00	0,00	



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

Produkt	060601	Jugendzentrum
---------	--------	---------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

junge Menschen

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

siehe statische Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.435	5.435	5.435,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	10.000	3.790,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.435	15.435	10.225,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.600	70.700	30.448,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.500	120.910	112.378,74
14	66	Abschreibungen	17.191	17.202	17.222,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.291	208.812	160.049,09
20		Verwaltungsergebnis	-219.856	-193.377	-149.823,97
24		Ordentliches Ergebnis	-219.856	-193.377	-149.823,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-219.856	-193.377	-149.823,97
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-8.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.356	-201.877	-149.823,97

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	774,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.500	774,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.700	15.800	15.478,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	12.990	12.379,82
14	66	Abschreibungen	25.279	25.279	28.620,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	104.000	55.757,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.279	158.069	112.235,98
20		Verwaltungsergebnis	-114.279	-156.569	-111.461,02
24		Ordentliches Ergebnis	-114.279	-156.569	-111.461,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-114.279	-156.569	-111.461,02
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	2.600	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-2.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.579	-159.169	-111.461,02

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.490	0	23.490	23.019,75	0,00	0,00	
5	Summe	23.490	0	23.490	23.019,75	0,00	0,00	



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000	0	5.000	0,00	10.000,00	0,00	
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	80.000	0	5.000	0,00	10.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.510	0	18.490	23.019,75	-10.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Straßenverkehrszulassungsordnung

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer und Schulkinder, Antragsteller, Raser

Ziele

Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	300.000	234.659,60
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.500	0	1.122,52
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	272.250	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.351	16.351	24.164,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.750	2.750	250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	673.851	319.101	260.196,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.450	381.850	294.595,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.800	657.400	524.597,57
14	66	Abschreibungen	162.141	162.165	153.359,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	10.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	280,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.540.691	1.211.715	972.832,54
20		Verwaltungsergebnis	-866.840	-892.614	-712.635,68
24		Ordentliches Ergebnis	-866.840	-892.614	-712.635,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.877,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.841,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.964,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-866.840	-892.614	-724.599,79
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.000	81.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.000	-81.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-947.840	-973.614	-724.599,79

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis des Jahres-	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	Erläuterungen
-----	-------------	-----------------	----------------------	---------------------------------------------------	---------------



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	abschlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	244.125	0	0	129.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.879,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	244.125	0	0	133.879,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	9.745,90	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	406.250	271.250	145.000	56.815,36	129.000,00	63.500,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	431.250	271.250	145.000	66.561,26	129.000,00	63.500,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-187.125	-271.250	-145.000	67.317,74	-129.000,00	-63.500,00	



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Planung, Koordination und Abwicklung des öffentlichen Nahverkehrs

Zielgruppen

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bürstadt

Ziele

Barrierefreier Umbau der Bahnhöfe und Haltestellen; Weiterentwicklung der Stadtbuslinie

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Planung, Koordination und Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.000	90.000	88.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.400	7.500	1.366,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	106.400	97.500	90.116,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	106,82
14	66	Abschreibungen	37.321	0	3.081,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	385.000	354.000	374.023,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.321	354.000	377.212,16
20		Verwaltungsergebnis	-315.921	-256.500	-287.095,49
24		Ordentliches Ergebnis	-315.921	-256.500	-287.095,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-315.921	-256.500	-287.095,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.921	-256.500	-287.095,49

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	22.000	164.000,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	0	22.000	164.000,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	338.965,70	0,00	0,00	
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	25.000	0	0	338.965,70	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	22.000	-174.965,70	0,00	0,00	



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Festsetzung und Überwachung von Ausstellungen, Jahr- und Wochenmärkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Hess. Feiertagsgesetz

Zielgruppen

Marktveranstalter, Marktbesucher, Besucher und Kunden

Ziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer Marktveranstaltungen

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Genehmigung und Überwachung von Märkten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.100	2.585,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.400	2.100	2.585,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.850	35.800	25.242,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	8.205	4.037,72
14	66	Abschreibungen	0	29	344,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.450	45.534	29.624,11
20		Verwaltungsergebnis	-51.050	-43.434	-27.039,11
24		Ordentliches Ergebnis	-51.050	-43.434	-27.039,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11,29
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.050	-43.434	-27.050,40
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.500	22.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.500	-22.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.550	-65.434	-27.050,40

Bereichsbudget **03** **Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung**

zugeordnete Fachbudgets **03.01** **Bauwesen**
 03.02 **Stadtplanung**
 03.03 **Umwelt und Naturschutz**
 03.04 **Betriebshof**

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



Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.335,19
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.100	22.100	22.024,22
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	155.300	485.775	269.816,77
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	674.746	619.039	676.083,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.500	29.966,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	921.146	1.133.414	999.225,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.795.000	2.864.200	2.635.589,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.640	1.991.800	1.689.898,84
14	66	Abschreibungen	1.397.217	1.340.920	1.367.734,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.000	87.500	60.431,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580	3.790	3.828,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.170.437	6.288.210	5.757.482,69
20		Verwaltungsergebnis	-5.249.291	-5.154.796	-4.758.256,83
24		Ordentliches Ergebnis	-5.249.291	-5.154.796	-4.758.256,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	137.979,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	123.663,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	14.315,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.249.291	-5.154.796	-4.743.941,02
29	901500, 902500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.344.575	162.710	0,00
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	656.420	700.570	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.688.155	-537.860	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.561.136	-5.692.656	-4.743.941,02

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.372.100	0	1.622.975	1.589.203,82	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	766.050,00	0,00	0,00	



Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.180	0	27.180	27.183,67	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	1.399.280	0	1.650.155	2.382.437,49	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.000,00	60.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.630	400.000	4.545.000	1.271.999,08	10.000,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.120.000	0	163.000	219.116,48	7.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	2.895.630	400.000	4.708.000	1.499.115,56	77.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.496.350	-400.000	-3.057.845	883.321,93	-77.000,00	0,00	



			Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung	
Hauptprodukt	01	Innere Verwaltung		
Produktbereich	0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Produkt	010201	Betriebshof	Herr Bildstein	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gesamte Gemeinde

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	32.802,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.182	1.182	2.167,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.500	4.236,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.182	40.682	39.206,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.002.650	1.993.300	1.819.313,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.780	207.380	194.714,41
14	66	Abschreibungen	122.177	110.612	127.471,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150	3.000	3.047,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.387.757	2.314.292	2.144.547,19
20		Verwaltungsergebnis	-2.344.575	-2.273.610	-2.105.341,13
24		Ordentliches Ergebnis	-2.344.575	-2.273.610	-2.105.341,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	137.979,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	122.731,22
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	15.248,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.344.575	-2.273.610	-2.090.092,84
29	901500, 902500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.344.575	162.710	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.344.575	162.710	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-2.110.900	-2.090.092,84

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	59.118,00	0,00	0,00	



Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	766.050,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	0	0	0	825.168,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.366,25	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.000	0	143.000	194.073,87	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	135.000	0	143.000	198.440,12	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.000	0	-143.000	626.727,88	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

			Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung	
Hauptprodukt	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.		
Produktbereich	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.		
Produkt	090101	Bauliche Planung	Herr Gawlik	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Hessisches Naturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Straßengesetze, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Bevölkerung, übergeordnete Behörden, städtische Gremien
Ziele	Zuständigkeit
Herstellung und Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.300	190.150	213.717,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	96.825	98.830	99.166,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	178.125	288.980	312.883,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.350	244.250	242.707,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.650	588.650	567.430,11
14	66	Abschreibungen	116.291	118.479	122.674,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	779.291	951.379	932.812,53
20		Verwaltungsergebnis	-601.166	-662.399	-619.929,24
24		Ordentliches Ergebnis	-601.166	-662.399	-619.929,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-601.166	-662.399	-619.929,24
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	6.400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-6.400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-610.166	-668.799	-619.929,24

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000	0	14.000	537.585,62	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.180	0	27.180	27.183,67	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt **09**
 Produktbereich **0901**
 Produkt **090101**

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

Herr Gawlik

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Summe	41.180	0	41.180	564.769,29	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	397.485,66	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	980.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	980.000	0	20.000	397.485,66	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-938.820	0	21.180	167.283,63	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.335,19
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	80.000	20.000	18.570,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.000	22.000	19.905,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.150	195.950	191.642,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	237,44
14	66	Abschreibungen	0	22	63,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.150	196.472	191.943,25
20		Verwaltungsergebnis	-91.150	-174.472	-172.038,06
24		Ordentliches Ergebnis	-91.150	-174.472	-172.038,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.150	-174.472	-172.038,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.150	-174.472	-172.038,06



Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bevölkerung,Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Zuständigkeit

Technisches Bauamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	496.559	449.691	507.944,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.730,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	496.559	449.691	533.674,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.750	254.100	239.450,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.900	659.500	667.617,34
14	66	Abschreibungen	1.020.099	978.504	997.681,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	430	427,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.037.179	1.892.534	1.905.176,44
20		Verwaltungsergebnis	-1.540.620	-1.442.843	-1.371.502,19
24		Ordentliches Ergebnis	-1.540.620	-1.442.843	-1.371.502,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.540.620	-1.442.843	-1.371.504,19
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	293.000	358.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-293.000	-358.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.833.620	-1.800.843	-1.371.504,19

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.341.100	0	1.430.000	992.500,20	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	1.341.100	0	1.430.000	992.500,20	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.000,00	20.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.000	400.000	4.180.000	848.599,61	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	17.852,61	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	1.240.000	400.000	4.180.000	874.452,22	20.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.100	-400.000	-2.750.000	118.047,98	-20.000,00	0,00	



Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bevölkerung,Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sauberkeit und Hygiene auf Gemeindestraßen und -plätzen;Erfüllung der Vorschriften der Straßenreinigungssatzung;Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines gepflegten Stadtbildes;Erhalt bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit auf Gehwegen und Straßen bei winterlichenWetterverhältnissen.

Zuständigkeit

Technisches Bauamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erlträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.000	22.500	22.444,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.000	22.500	22.444,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.150	2.100	1.898,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.200	74.100	62.001,99
14	66	Abschreibungen	1.243	1.243	1.242,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.593	77.443	65.143,25
20		Verwaltungsergebnis	-50.593	-54.943	-42.698,48
24		Ordentliches Ergebnis	-50.593	-54.943	-42.698,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-55,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.593	-54.943	-42.754,46
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.000	270.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-270.000	-270.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.593	-324.943	-42.754,46



Stadt Bürstadt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.846	5.846	5.845,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.846	5.846	5.845,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.250	14.569,14
14	66	Abschreibungen	65.540	76.504	64.040,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	360	354,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.540	84.114	78.963,59
20		Verwaltungsergebnis	-66.694	-78.268	-73.117,83
24		Ordentliches Ergebnis	-66.694	-78.268	-73.117,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.694	-78.268	-73.117,83
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-28.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.694	-106.268	-73.117,83

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000	0	17.000	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	17.000	0	17.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000	19.045,81	10.000,00	0,00	
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	0	175.000	19.045,81	10.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.000	0	-158.000	-19.045,81	-10.000,00	0,00	



Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	1304	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	130401	Umwelt und Naturschutz	Frau Ohl M.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	3.454,22
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.000	238.125	853,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.334	63.490	60.959,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.434	303.715	65.266,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.650	152.800	120.217,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.580	435.690	89.500,88
14	66	Abschreibungen	53.134	36.823	35.828,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.000	87.000	60.151,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	547.364	712.313	305.698,62
20		Verwaltungsergebnis	-454.930	-408.598	-240.432,08
24		Ordentliches Ergebnis	-454.930	-408.598	-240.432,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	874,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-874,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-454.930	-408.598	-241.306,58
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.100	28.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.100	-28.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-509.030	-437.098	-241.306,58

Teilfinanzhaushalt

– Euro –



Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Frau Ohl M.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	161.975	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	0	0	161.975	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.630	0	190.000	2.501,75	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	410.630	0	190.000	2.501,75	47.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410.630	0	-28.025	-2.501,75	-47.000,00	0,00	



Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Technisches Bauamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Betriebssicherheit von Feldwegen;Reparatur von Schadenstellen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.300	21.700	20.358,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	6.000	89.990,35
14	66	Abschreibungen	18.733	18.733	18.731,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.033	46.433	129.080,75
20		Verwaltungsergebnis	-94.033	-46.433	-129.080,75
24		Ordentliches Ergebnis	-94.033	-46.433	-129.080,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.033	-46.433	-129.080,75
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	9.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-9.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.233	-55.933	-129.080,75

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	7.190,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	130.000	0	0	7.190,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.000	0	0	-7.190,00	0,00	0,00	



Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Zielgruppen

Bevölkerung von Bürstadt und Umgebung

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bewirtschaftung nach standortangepassten waldwirtschaftlichen Prinzipien

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530	12.730	3.837,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	500	279,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.530	13.230	4.117,07
20		Verwaltungsergebnis	-5.530	-13.230	-4.117,07
24		Ordentliches Ergebnis	-5.530	-13.230	-4.117,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.530	-13.230	-4.117,07
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120	170	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120	-170	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.650	-13.400	-4.117,07

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



Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.000	287.450	321.878,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	4.547,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.000	60.000	145.624,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	15.878,58
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	55.300	35.250	495,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	473.724	340.091	305.999,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.510	27.510	24.442,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	945.534	753.301	818.867,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	521.650	320.450	382.177,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.498	774.180	629.103,29
14	66	Abschreibungen	809.825	729.251	572.911,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320	320	184,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	1.250	2.317,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	30.000	29.061,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.595.793	1.855.451	1.615.755,48
20		Verwaltungsergebnis	-1.650.259	-1.102.150	-796.888,03
24		Ordentliches Ergebnis	-1.650.259	-1.102.150	-796.888,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	276.108,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	201.108,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	74.999,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.650.259	-1.102.150	-721.888,12
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	906.345	869.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-906.345	-869.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.556.604	-1.971.150	-721.888,12

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.020.765	0	5.383.500	2.594.973,06	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500.000	0	2.629.000	76.885,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	4.520.765	0	8.012.500	2.671.858,06	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000	0	0	4.515,30	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.285.000	0	5.054.700	5.987.413,68	1.140.000,00	0,00	



Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	143.750	128.750	14.000	9.209,59	69.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	3.628.750	128.750	5.068.700	6.001.138,57	1.209.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	892.015	-128.750	2.943.800	-3.329.280,51	-1.209.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Städtische Liegenschaften

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.000	287.450	321.878,79
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.000	60.000	145.624,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.076,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	55.300	35.250	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.836	87.908	92.085,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.210	21.210	18.202,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	487.346	491.818	584.867,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.850	247.650	313.426,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.148	612.530	503.018,22
14	66	Abschreibungen	279.294	294.121	285.887,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320	320	184,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	1.250	2.317,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	30.000	28.541,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.767.112	1.185.871	1.133.375,23
20		Verwaltungsergebnis	-1.279.766	-694.053	-548.507,73
24		Ordentliches Ergebnis	-1.279.766	-694.053	-548.507,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	277.575,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	201.096,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	76.478,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.279.766	-694.053	-472.029,04



Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	302.345	325.000	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-302.345</u>	<u>-325.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.582.111	-1.019.053	-472.029,04

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	740.000	0	0	86.062,34	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500.000	0	2.629.000	76.885,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	3.240.000	0	2.629.000	162.947,34	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000	0	0	4.515,30	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.000	0	0	4.869,54	80.000,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	9.209,59	9.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	2.445.000	0	0	18.594,43	89.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	795.000	0	2.629.000	144.352,91	-89.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Liegenschaften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Städtische Liegenschaften

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Neuordnung der städtischen Sportanlagen; Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.802,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	383.888	252.183	213.914,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	6.300	6.240,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	455.188	258.483	228.956,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.250	47.700	45.512,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.350	108.800	81.336,34
14	66	Abschreibungen	529.926	434.525	286.418,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	519,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	767.526	591.025	413.786,89
20		Verwaltungsergebnis	-312.338	-332.542	-184.830,22
24		Ordentliches Ergebnis	-312.338	-332.542	-184.830,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.467,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11,37
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.478,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-312.338	-332.542	-186.309,00
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	390.000	330.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-390.000	-330.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-702.338	-662.542	-186.309,00

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.164.890	0	5.383.500	2.508.910,72	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.164.890	0	5.383.500	2.508.910,72	0,00	0,00	
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.000	0	5.054.700	5.982.544,14	1.060.000,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	14.000	0,00	60.000,00	0,00	
11	Summe	1.055.000	0	5.068.700	5.982.544,14	1.120.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.890	0	314.800	-3.473.633,42	-1.120.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),Baugesetzbuch (BauGB),Hessisches Katastergesetz	GrundstückseigentümerInhaber von Rechten an Grundstückenandere Fachdienste (intern), Ämter und Behörden

Ziele	Zuständigkeit
Bereithaltung von Informationen über die Grund- und Bodensituation	Fachbereich Städtische Liegenschaften

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

**Teilergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	4.547,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	4.547,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.550	25.100	23.239,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.550	25.100	23.239,19
20		Verwaltungsergebnis	-23.550	-22.100	-18.691,69
24		Ordentliches Ergebnis	-23.550	-22.100	-18.691,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.550	-22.100	-18.691,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.550	-22.100	-18.691,69



Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bevölkerung, Flora, Fauna

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Städtische Liegenschaften

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	495,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	495,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	52.850	44.748,73
14	66	Abschreibungen	605	605	605,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.605	53.455	45.354,17
20		Verwaltungsergebnis	-34.605	-53.455	-44.858,39
24		Ordentliches Ergebnis	-34.605	-53.455	-44.858,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.605	-53.455	-44.858,39
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	214.000	214.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-214.000	-214.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.605	-267.455	-44.858,39

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.875	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	115.875	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	128.750	128.750	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	128.750	128.750	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-12.875	-128.750	0	0,00	0,00	0,00	

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



Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	20.000	4.288,44
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	17.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127	219	226,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.938	116.245	272.437,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.565	153.464	276.952,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	849.650	798.060	714.746,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.183.699	1.196.000	1.034.263,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.850	707.830	548.555,45
14	66	Abschreibungen	30.130	31.573	38.216,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	16.250	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	226,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.843.979	2.750.363	2.336.007,39
20		Verwaltungsergebnis	-2.747.414	-2.596.899	-2.059.054,77
24		Ordentliches Ergebnis	-2.747.414	-2.596.899	-2.059.054,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	88,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.115,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.027,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.747.414	-2.596.899	-2.066.081,78
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.150	11.170	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.150	-11.170	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.764.564	-2.608.069	-2.066.081,78

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.125	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	55.125	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	302.350	61.250	151.500	16.359,75	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	302.350	61.250	151.500	16.359,75	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.225	-61.250	-151.500	-16.359,75	0,00	0,00	



Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung;Aufträge der Abteilungen.

Zielgruppen

alle städtischen Dienststellen

Ziele

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

Zuständigkeit

Hauptamt/EDV-Administration

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	1.485,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	0	1.485,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.800	265.000	220.645,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.950	240.150	200.679,07
14	66	Abschreibungen	9.469	14.524	20.749,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	593.219	519.674	442.074,48
20		Verwaltungsergebnis	-591.219	-519.674	-440.588,88
24		Ordentliches Ergebnis	-591.219	-519.674	-440.588,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.115,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.115,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-591.219	-519.674	-447.704,47
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	270	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-550	-270	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-591.769	-519.944	-447.704,47

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis des Jahres-	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	Erläuterungen
-----	-------------	-----------------	----------------------	---------------------------------------------------	---------------



Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

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

		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	abschlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.125	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	55.125	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	242.350	61.250	136.500	9.911,14	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	242.350	61.250	136.500	9.911,14	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.225	-61.250	-136.500	-9.911,14	0,00	0,00	



Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	20.000	2.802,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.938	116.245	271.586,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.938	136.245	274.389,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.400	347.860	336.623,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.183.699	1.196.000	1.034.263,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	185.430	84.287,78
14	66	Abschreibungen	436	436	436,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.750.935	1.729.726	1.455.610,99
20		Verwaltungsergebnis	-1.668.997	-1.593.481	-1.181.221,45
24		Ordentliches Ergebnis	-1.668.997	-1.593.481	-1.181.221,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	88,58
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	88,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.668.997	-1.593.481	-1.181.132,87
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	850	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-850	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.669.847	-1.593.481	-1.181.132,87



Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	17.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127	219	226,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	851,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.627	17.219	1.077,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.450	185.200	157.476,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.500	282.250	263.588,60
14	66	Abschreibungen	20.225	16.613	17.030,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	16.250	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	226,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	499.825	500.963	438.321,92
20		Verwaltungsergebnis	-487.198	-483.744	-437.244,44
24		Ordentliches Ergebnis	-487.198	-483.744	-437.244,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-487.198	-483.744	-437.244,44
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.750	10.900	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.750	-10.900	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-502.948	-494.644	-437.244,44

Teilfinanzhaushalt

– Euro –



Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	15.000	6.448,61	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	60.000	0	15.000	6.448,61	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-15.000	-6.448,61	0,00	0,00	



Teilhaushalt 06 Finanzen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	282,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.500	87.600	62.593,03
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.878.640	24.102.581	22.248.660,47
6	547	Erträge aus Transferleistungen	736.715	718.000	697.417,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.713.544	9.949.041	8.590.688,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.900	19.103	30.305,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	988.800	1.462.000	2.377.485,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.410.399	36.338.525	34.007.433,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	561.500	539.050	495.385,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.300	77.550	70.066,04
14	66	Abschreibungen	98.062	95.584	114.670,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900	4.750	64.688,43
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.483.689	17.044.288	17.148.405,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.585	10.000	42.634,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.367.036	17.771.222	17.935.850,93
20		Verwaltungsergebnis	20.043.363	18.567.303	16.071.582,25
21	56-57	Finanzerträge	313.060	127.010	95.388,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	708.549	420.031	387.916,11
23		Finanzergebnis	-395.489	-293.021	-292.527,86
24		Ordentliches Ergebnis	19.647.874	18.274.282	15.779.054,39
25	59	Außerordentliche Erträge	1.300	1.700	1.780,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-23.700	-23.300	1.780,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.624.174	18.250.982	15.780.835,28
29	901500, 902500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	481.000	531.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	481.000	531.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.105.174	18.781.982	15.780.835,28

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.175	0	44.160	44.168,98	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.600	0	102.600	103.600,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Teilhaushalt 06 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	0	3.600.000	1.552.731,56	0,00	0,00	
5	Summe	5.146.775	0	3.746.760	1.700.500,54	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000	0	25.000	22.722,33	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	1.995.270	0	1.748.000	3.101.463,11	0,00	0,00	
11	Summe	2.020.270	0	1.773.000	3.124.185,44	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.126.505	0	1.973.760	-1.423.684,90	0,00	0,00	



Teilhaushalt 06 Finanzen

Hauptprodukt	01	Innere Verwaltung	
Produktbereich	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010107	Finanzverwaltung	Frau D. Götz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Kämmereiamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	75.000	80.000	54.492,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.000	80.000	54.492,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.500	146.900	130.031,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	2.550	3.006,17
14	66	Abschreibungen	0	22	63,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.200	149.472	133.100,54
20		Verwaltungsergebnis	-113.200	-69.472	-78.608,54
24		Ordentliches Ergebnis	-113.200	-69.472	-78.608,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.200	-69.472	-78.608,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.200	-69.472	-78.608,54



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Stadtkasse

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	282,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.000	6.704,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.800	7.200	6.986,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.550	260.500	243.665,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	14.600	18.962,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900	4.750	4.688,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	262.550	279.850	267.317,35
20		Verwaltungsergebnis	-254.750	-272.650	-260.330,52
21	56-57	Finanzerträge	50.000	50.000	35.005,99
23		Finanzergebnis	50.000	50.000	35.005,99
24		Ordentliches Ergebnis	-204.750	-222.650	-225.324,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-204.750	-222.650	-225.324,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.750	-222.650	-225.324,53



Teilhaushalt 06 Finanzen

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Kämmereiamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	600	1.396,20
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.878.640	24.102.581	22.248.660,47
6	547	Erträge aus Transferleistungen	736.715	718.000	697.417,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.710.144	9.945.291	8.586.969,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.900	19.103	30.305,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	988.800	1.462.000	2.377.342,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.324.199	36.247.575	33.942.092,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.100	105.500	98.891,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	55.000	43.051,12
14	66	Abschreibungen	98.062	95.562	114.607,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	60.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.483.689	17.044.288	17.148.405,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.585	10.000	42.634,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.884.436	17.310.350	17.507.590,17
20		Verwaltungsergebnis	20.439.763	18.937.225	16.434.501,91
21	56-57	Finanzerträge	255.050	20.000	5.098,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	1.244,00
23		Finanzergebnis	250.050	15.000	3.854,00
24		Ordentliches Ergebnis	20.689.813	18.952.225	16.438.355,91
25	59	Außerordentliche Erträge	800	500	19,00



Teilhaushalt 06 Finanzen

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

Frau D. Götz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-24.200	-24.500	19,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.665.613	18.927.725	16.438.374,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.665.613	18.927.725	16.438.374,91



Teilhaushalt 06 Finanzen

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessische Landeshaushaltsordnung (LHO)	Fachbereiche der Stadt Bürstadt

Ziele	Zuständigkeit
Versorgung der Stadt Bürstadt mit zinsgünstigen Krediten; Sicherung der städtischen Ansprüche; Rechtzeitige und umfassende Information; Permanente Optimierung des Kreditportfolios der Stadt; Neues Finanzmanagement; Ordnungsgemäße finanzielle Abwicklung der Förderprogramme.	Kämmereiamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kreditmanagement; Übernahme von Bürgschaften; Zuschuss- und Zuweisungsmanagement.

**Teilergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.400	3.750	3.719,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	143,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.400	3.750	3.862,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.350	26.150	22.797,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.400	5.045,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.850	31.550	27.842,87
20		Verwaltungsergebnis	-28.450	-27.800	-23.980,60
21	56-57	Finanzerträge	8.010	57.010	55.284,26
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.549	415.031	386.672,11
23		Finanzergebnis	-695.539	-358.021	-331.387,85
24		Ordentliches Ergebnis	-723.989	-385.821	-355.368,45
25	59	Außerordentliche Erträge	500	1.200	1.761,89
27		Außerordentliches Ergebnis	500	1.200	1.761,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-723.489	-384.621	-353.606,56
29	901500, 902500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	481.000	531.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	481.000	531.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.489	146.379	-353.606,56

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.175	0	44.160	44.168,98	0,00	0,00	



Teilhaushalt 06 Finanzen

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

Frau D. Götz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.600	0	102.600	103.600,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	0	3.600.000	1.552.731,56	0,00	0,00	
5	Summe	5.146.775	0	3.746.760	1.700.500,54	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.000	0	25.000	22.722,33	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	1.995.270	0	1.748.000	3.101.463,11	0,00	0,00	
11	Summe	2.020.270	0	1.773.000	3.124.185,44	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.126.505	0	1.973.760	-1.423.684,90	0,00	0,00	

Bereichsbudget 07 **Regiebetriebe**

zugeordnete Fachbudgets 07.01 **Regiebetriebe**

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



Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 080402 Freibad
110801 Schmutzwasserentsorgung
130301 Friedhöfe
150103 Eigene kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.644	63.644	85.576,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.797.300	3.672.100	3.236.427,82
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	458,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.705	83.905	10.942,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.677	107.932	146.843,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.220	3.500	31.715,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.045.546	3.931.081	3.511.964,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.067.700	1.035.350	924.819,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.750	1.508.260	1.373.754,86
14	66	Abschreibungen	1.172.904	1.085.828	1.086.721,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	116.000	141.900,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	32.300	30.467,85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	543,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.957.554	3.777.938	3.558.208,28
20		Verwaltungsergebnis	87.992	153.143	-46.243,63
24		Ordentliches Ergebnis	87.992	153.143	-46.243,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.610,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.600,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.992	153.143	-48.844,26
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	737.250	777.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-737.250	-777.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-649.258	-624.357	-48.844,26

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	0	95.000	61.726,13	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	95.000	0	95.000	61.726,13	0,00	0,00	
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.645.000	1.500.000	2.960.000	2.015.868,75	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.500	0	4.500	21.873,58	18.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	4.697.500	1.500.000	2.964.500	2.037.742,33	18.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.602.500	-1.500.000	-2.869.500	-1.976.016,20	-18.000,00	0,00	



Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.644	6.644	6.644,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	125.452,51
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.967	2.967	2.965,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.220	2.500	790,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	210.831	212.111	137.352,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.500	276.150	190.039,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100	136.600	177.886,31
14	66	Abschreibungen	103.332	104.317	104.317,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	49,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	558.932	517.067	472.293,12
20		Verwaltungsergebnis	-348.101	-304.956	-334.940,20
24		Ordentliches Ergebnis	-348.101	-304.956	-334.940,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	59,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	59,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-348.101	-304.956	-334.880,27
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.000	155.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-155.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-498.101	-459.956	-334.880,27

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

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

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	18.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	5.000	0	0	0,00	18.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	-18.000,00	0,00	



Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bevölkerung, Straßen, Baugebiete, Kläranlage

Ziele

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

Zuständigkeit

Technisches Bauamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.201.500	3.096.500	2.815.858,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000	80.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.874	102.129	141.041,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	30.925,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.378.374	3.279.629	2.987.824,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.950	550.400	543.147,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.150	1.147.760	1.016.634,93
14	66	Abschreibungen	1.007.021	912.689	925.198,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	116.000	141.900,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	32.300	30.467,85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	370,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.913.121	2.759.149	2.657.719,33
20		Verwaltungsergebnis	465.253	520.480	330.105,33
24		Ordentliches Ergebnis	465.253	520.480	330.105,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-49,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.047,18
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.096,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	465.253	520.480	326.008,57
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	465.000	518.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-465.000	-518.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253	2.480	326.008,57

Teilfinanzhaushalt
– Euro –



Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	0	95.000	61.726,13	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	95.000	0	95.000	61.726,13	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.610.000	1.500.000	2.910.000	1.941.959,04	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	21.873,58	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	4.610.000	1.500.000	2.910.000	1.963.832,62	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.515.000	-1.500.000	-2.815.000	-1.902.106,49	0,00	0,00	



Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Flora und Fauna., Besucher, Nutzungsberechtigte der Friedhöfe

Ziele

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

Zuständigkeit

Friedhofsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.800	375.600	295.116,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	458,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	705	3.905	4.660,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.836	2.836	2.836,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	399.341	382.341	303.071,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.500	157.000	145.892,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.000	160.450	93.215,28
14	66	Abschreibungen	62.551	68.822	57.205,34
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	124,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	364.251	386.472	296.436,98
20		Verwaltungsergebnis	35.090	-4.131	6.634,31
24		Ordentliches Ergebnis	35.090	-4.131	6.634,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.436,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.436,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.090	-4.131	8.070,51
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.150	99.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.150	-99.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.060	-103.131	8.070,51

Teilfinanzhaushalt

– Euro –



Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	50.000	73.909,71	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.500	0	4.500	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	82.500	0	54.500	73.909,71	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.500	0	-54.500	-73.909,71	0,00	0,00	



Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge des Kulturbeirates

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	78.932,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	4.782,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.000	57.000	83.715,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.750	51.800	45.740,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	63.450	86.018,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.250	115.250	131.758,85
20		Verwaltungsergebnis	-64.250	-58.250	-48.043,07
24		Ordentliches Ergebnis	-64.250	-58.250	-48.043,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.250	-58.250	-48.043,07
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	5.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-5.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.350	-63.750	-48.043,07

Bereichsbudget **08** **Stabsstellen**

zugeordnete Fachbudgets **08.01** **Stabsstellen**

zugeordnete Einzelbudgets **08.01.01** **Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung**
 08.01.02 **Städtische Gremien**



Teilhaushalt 08 Stabsstellen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	25.000	23.702,76
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	500	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	159.100	4.652,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.465	20.000	18.592,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	8.000	2.722,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.765	212.600	49.670,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	488.600	485.300	461.067,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.700	415.300	246.851,16
14	66	Abschreibungen	36.281	19.001	23.423,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	15.557,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	796.581	924.601	746.899,18
20		Verwaltungsergebnis	-714.816	-712.001	-697.229,01
24		Ordentliches Ergebnis	-714.816	-712.001	-697.229,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-714.816	-712.001	-697.229,01
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.750	130.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.750	-130.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-832.566	-842.001	-697.229,01

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	295.000	950,02	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	0	0	295.000	950,02	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	300.000	21.416,52	363.000,00	177.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	0	0	300.000	21.416,52	363.000,00	177.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	-20.466,50	-363.000,00	-177.000,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Parlamentarisches Büro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.800	391.000	369.126,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.600	132.100	139.435,22
14	66	Abschreibungen	717	728	748,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	523.117	523.828	509.310,19
20		Verwaltungsergebnis	-523.117	-523.828	-509.310,19
24		Ordentliches Ergebnis	-523.117	-523.828	-509.310,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-523.117	-523.828	-509.310,19
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.750	5.400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.750	-5.400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-524.867	-529.228	-509.310,19



Teilhaushalt 08 Stabsstellen

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates und der Bürgermeisterin	Allgemeinheit

Ziele	Zuständigkeit
Entwicklung der Innenstadt zu einem attraktiven Standort durch die Erweiterung des vielfältigen Veranstaltungsangebotes sowie die Förderung der regionalen Wahrnehmung der Stadt durch geeignete Werbemaßnahmen.	Stabsstelle Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	25.000	23.702,76
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	800	500	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	159.100	4.652,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.465	20.000	18.592,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	8.000	2.722,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.765	212.600	49.670,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.000	49.600	48.390,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.100	278.500	95.971,77
14	66	Abschreibungen	35.564	17.429	21.549,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.767,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.664	345.529	176.678,52
20		Verwaltungsergebnis	-125.899	-132.929	-127.008,35
24		Ordentliches Ergebnis	-125.899	-132.929	-127.008,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-125.899	-132.929	-127.008,35
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.000	103.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.000	-103.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.899	-235.929	-127.008,35

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



Teilhaushalt 08 Stabsstellen

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	295.000	950,02	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	0	0	295.000	950,02	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	300.000	21.416,52	363.000,00	177.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	0	0	300.000	21.416,52	363.000,00	177.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	-20.466,50	-363.000,00	-177.000,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates und der Bürgermeisterin	Investoren, Entwickler, Unternehmen, Gewerbetreibende

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

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.800	44.700	43.550,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	4.700	11.444,17
14	66	Abschreibungen	0	844	1.125,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.789,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.800	55.244	60.910,47
20		Verwaltungsergebnis	-65.800	-55.244	-60.910,47
24		Ordentliches Ergebnis	-65.800	-55.244	-60.910,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.800	-55.244	-60.910,47
30	901000, 902000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.600	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-21.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.800	-76.844	-60.910,47

Haushaltsplan

2024

Stellenplan



Datum 01.01.2024

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Seite 1

1. Stadt Bürstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B 3	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7				
01.01.01.100	Einwohnermeldeangelegenheiten													1,00	1,00	
01.02.01.100	Standesamtswesen															0,00
02.01.01.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				2,00		0,50						2,50	2,50	1,49	A13: 1 Stelle = ku-Vermerk
02.01.02.100	Verkehr								1,00				1,00	1,00	0,00	
02.02.04.100	Beurkundung des Personenstandes						1,00						1,00	1,00	1,00	
02.04.01.999	Kinderbetreuung				1,00								1,00	1,00	1,00	ku-Vermerk
04.01.01.100	Bauverwaltung					1,00				1,00			2,00	3,00	1,73	
05.01.01.100	Städtische Gremien	1,00											1,00	1,00	1,00	
05.01.01.200	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						1,00						1,00	1,00	1,00	
05.01.02.100	Zentrale Dienste									1,00			1,00	1,00	0,56	
05.03.01.100	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung					1,00							1,00	1,00	0,85	
06.01.01.100	Finanzdienste		1,00			1,00							2,00	2,00	1,75	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	2,50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	13,50			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	0,00	4,00	3,00	3,50	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		15,50		
Zahl der am 30.06.2023 besetzte Stellen		1,00	1,00	0,00	2,00	1,60	3,49	0,00	1,00	0,00	0,73	0,56			11,38	



Stellenplan 2024

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

01.01.2024

1. Stadt Bürstadt		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	3	2	1				
01.01.01.100	Einwohnermeldeangelegenheiten							1,00	3,50							4,50	3,50	3,50	
01.02.01.100	Standesamtswesen							2,00								2,00	2,00	1,77	
01.03.01.100	Friedhof Bürstadt							1,00				1,00		0,50		2,50	2,50	2,38	
02.01.01.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1,00								1,00	1,00	0,76	
02.01.02.100	Verkehr					1,00		6,00								7,00	7,00	6,77	E9c von Teil A jetzt im Teil B
02.02.01.100	Feuerwehr Bürstadt							1,00	1,00					1,00		3,00	3,00	1,76	
02.03.01.200	Soziale Leistungen f. Asylbewerber						2,00									2,00	1,00	1,00	
02.04.01.100	Kindergarten Kunterbunt									1,00				0,64	0,51	2,15	2,15	2,03	
02.04.01.101	Kinderkrippe Entdeckernest														1,02	1,02	0,89	1,02	
02.04.01.400	Kindertagesstätte Sonnenschein								1,00						1,79	2,79	1,66	1,79	
02.04.01.600	Kindertagesstätte Wichtelburg														0,76	0,76	0,76	0,76	
02.04.01.700	Kindertagesstätte Zwergenwald														1,28	1,28	1,28	1,28	
02.04.01.800	Kindertagesstätte Sonnenkäfer														1,28	1,28	1,28	1,28	
02.04.01.999	Kinderbetreuung/Kindertagesstätten						1,00									1,00	1,00	1,00	
02.05.02.100	Betreuende Grundschule													1,66		1,66	1,66	1,66	
02.07.01.200	Eigene Kulturelle Veranstaltungen							1,00								1,00	1,00	1,00	
02.08.01.100	Umwelt		0,50	1,00												1,50	1,50	1,50	
03.01.01.100	Bauberatung				2,00											2,00	2,50	2,00	
03.01.02.100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1,00	1,00						3,00						5,00	5,00	5,00	
03.02.01.100	Stadtplanung	1,00	1,00					1,00	0,75							3,75	3,75	3,64	
03.04.01.100	Betriebshof				1,00				2,00	10,00	0,75	3,00				16,75	15,75	14,00	
03.04.01.200	Betriebshof/Stadtgärtnerei							1,00	1,00	7,00		6,00	5,00			20,00	20,00	18,00	
03.04.02.100	Schwimmbad							1,00	1,00				1,00		2,25	5,25	4,25	5,25	
03.04.03.100	Kläranlage				1,00			1,00		4,00						6,00	6,00	6,00	
04.01.01.100	Bauverwaltung						2,00									2,00	2,00	1,54	
04.01.01.203	Bürgerhaus Riedrode														0,50	0,50	0,50	0,23	
04.01.01.210	Öffentliche Liegenschaften							2,00	1,00					1,00	2,00	6,00	5,00	5,94	
05.01.01.100	Städtische Gremien /Magistratsbüro			1,00		1,00	0,50									2,50	2,50	2,38	
05.01.02.100	Zentrale Dienste			1,00									0,75			1,75	1,75	1,53	
05.02.01.100	Organisation EDV			1,00		1,00										2,00	3,00	3,00	
05.03.01.100	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung					1,00	2,00									3,00	2,00	2,00	
06.01.01.100	Finanzdienste				1,00		3,00									4,00	3,00	3,79	
06.02.01.100	Stadtkasse				1,00	1,00	0,50	1,00								3,50	3,50	3,50	Egr. 8 Ku ab 01.04.2023 1,0 auf 0,5
08.01.01.100	Stadtmarketing		1,00													1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	3,50	5,00	6,00	1,00	9,00	25,00	11,25	26,00	0,75	10,00	7,39	11,30	4,25	121,44			
Stellenplan 2023		1,00	3,50	5,00	6,50	0,00	8,00	16,00	15,30	26,00	0,75	11,00	5,75	11,68	4,25		114,68		
Zahl der am 30.06.2023 besetzte Stellen		1,00	2,50	5,00	6,00	0,00	8,00	16,00	15,25	22,00	0,00	10,00	7,39	11,30	4,25			110,06	



Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S09	S08a	S03	S02				
02.04.01.100	Kindertagesstätte Kunterbunt			0,77	1,00		12,05	1,00	1,64	16,46	14,36	14,36	
02.04.01.101	Kinderkrippe Entdeckernest					1,44	5,29		1,51	8,24	8,46	8,46	
02.04.01.400	Kindertagesstätte Sonnenschein			0,90	1,00	0,77	7,85	0,51	0,90	11,93	11,29	11,29	
02.04.01.600	Kinderkrippe Wichtelburg					0,90	10,62	0,77	1,36	13,65	12,47	12,47	
02.04.01.700	Kindertagesstätte Zwergenwald			1,00	0,77		11,25		1,15	14,17	11,92	11,92	
02.04.01.800	Kindertagesstätte Sonnenkäfer				1,00	0,77	12,74	0,77	1,46	16,74	14,53	14,53	
02.04.01.999	Kinderbetreuung						1,00			1,00	1,00	1,00	
02.05.02.100	Betreuende Grundschule	1,00	1,00				5,44		4,96	12,40	12,21	12,21	
	Bewegungskindergarten										1,00		
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,67	3,77	3,88	66,24	3,05	12,98	94,59			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,77	4,54	4,11	58,54	3,77	11,51		87,24		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,77	3,54	4,11	58,54	3,77	11,51			86,24	



Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01.01.01.100	Einwohnermeldeangelegenheiten		4,50	4,50	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	
01.02.01.100	Standesamtswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		1,77	1,77	
01.03.01.100	Friedhof Bürstadt		2,50	2,50		2,50	2,50		2,38	2,38	
02.01.01.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2,50	1,00	3,50	2,50	1,00	3,50	1,49	0,76	2,25	
02.01.02.100	Verkehr	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00		6,77	6,77	
02.02.01.100	Feuerwehr Bürstadt		3,00	3,00		3,00	3,00		1,76	1,76	
02.02.04.100	Beurkundung des Personenstandes	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
02.03.01.200	Soziale Leistungen f. Asylbewerber		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
02.04.01.100	Kindergarten Kunterbunt		18,61	18,61		16,51	16,51		16,39	16,39	
02.04.01.101	Kinderkrippe Entdeckernest		9,26	9,26		9,35	9,35		9,48	9,48	
02.04.01.400	Kindertagesstätte Sonnenschein		14,72	14,72		12,95	12,95		13,08	13,08	
02.04.01.600	Kindertagesstätte Wichtelburg		14,41	14,41		13,23	13,23		13,23	13,23	
02.04.01.700	Kindertagesstätte Zwergenwald		15,45	15,45		13,20	13,20		13,20	13,20	
02.04.01.800	Kindertagesstätte Sonnenkäfer		18,02	18,02		15,81	15,81		15,81	15,81	
02.04.01.999	Kinderbetreuung/Kindertagesstätten	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
02.05.02.100	Betreuende Grundschule		14,06	14,06		13,87	13,87		13,87	13,87	
	Bewegungskindergarten		0,00	0,00		1,00	1,00				
02.07.01.200	Eigene Kulturelle Veranstaltungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
02.08.01.100	Umwelt		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
03.01.01.100	Bauberatung		2,00	2,00		2,50	2,50		2,00	2,00	
03.01.02.100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
03.02.01.100	Stadtplanung		3,75	3,75		3,75	3,75		3,64	3,64	
03.04.01.100	Betriebshof		16,75	16,75		15,75	15,75		14,00	14,00	
03.04.01.200	Betriebshof/Stadtgärtnerei		20,00	20,00		20,00	20,00		18,00	18,00	
03.04.02.100	Schwimmbad		4,25	4,25		4,25	4,25		5,25	5,25	
03.04.03.100	Kläranlage		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
04.01.01.100	Bauverwaltung	2,00	2,00	4,00	3,00	2,00	5,00	1,73	1,54	3,27	
04.01.01.203	Bürgerhaus Riedrode		0,50	0,50		0,50	0,50		0,23	0,23	
04.01.01.210	Öffentliche Liegenschaften		6,00	6,00		5,00	5,00		5,94	5,94	
05.01.01.100	Städtische Gremien /Magistratsbüro	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,38	3,38	
05.01.01.200	Pesse und Öffentlichkeitsarbeit	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
05.01.02.100	Zentrale Dienste	1,00	1,75	2,75	1,00	1,75	2,75	0,56	1,53	2,09	
05.01.04.100	Sportförderung										
05.02.01.100	Organisation EDV		2,00	2,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
05.03.01.100	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	0,85	2,00	2,85	
06.01.01.100	Finanzdienste	2,00	4,00	6,00	2,00	3,00	5,00	1,75	3,79	5,54	
06.02.01.100	Stadtkasse		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
08.01.01.100	Stadtmarketing		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Insgesamt	13,50	215,03	228,53	15,50	201,92	217,42	11,38	196,30	207,68	

Haushaltsplan

2024

Investitionsprogramm



Bezeichnung	Produkt	Konto	InvestNr	Ansatz 2024	2025	2026	2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
Neuanschaffungen			0001	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	020206	843831	0001	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Neuanschaffungen Kraftfahrzeuge (aktuell)			0002	-111.000	0	0	0	0	0	0	0
010201.080100.843831 Werkz.,Werksg.u.Modelle,Prüf-u	010201	843831	0002	111.000	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückflüsse			0005	1.800	0	0	0	0	0	0	0
020201.161800.823868 Gesich.Ausl.Gem.Baugen.	020201	823868	0005	1.800	0	0	0	0	0	0	0
Naturschutzmaßnahmen			0019	-210.630	0	0	0	0	0	0	0
Hochbau	130401	842852	0019	210.630	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückflüsse Sportvereine			0042	20.090	20.090	20.090	20.090	0	0	0	0
080101.161800.823868 Gesich.Ausl.Gem.Baugen.	080101	823868	0042	20.090	20.090	20.090	20.090	0	0	0	0
Zuschuss Kunstrasen FSG Riedrode			0045	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
080101.035800.840818 Gel.Invest.Zusch.übr.Bereiche	080101	840818	0045	80.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0



Darlehen Gem. Baugenossenschaft Bürstadt				0062	27.180	-212.820	27.180	27.180	0	0	0	0
090101.161800.823868												
Gesich.Ausl.Gem.Baugen.	090101	823868	0062	27.180	27.180	27.180	27.180	0	0	0	0	0
Gesich.Ausl.Gem.Baugen.	090101	844868	0062	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Straßengelände				0066	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
120101.051001.841820 Beb.												
Grundst.m.eigenen Bauten	120101	841820	0066	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Erneuerung von Gehwegen				0069	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
120101.095200.842852 Tiefbau												
	120101	842852	0069	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Erweiterung Straßenbeleuchtung				0075	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
120102.061900.842853 Sonst. allg.												
Infrastr.Vermögen	120102	842853	0075	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Ablösung von Stellplätzen				0077	17.000	0	0	0	0	0	0	0
120601.327901.820881												
Stellplatzrücklage	120601	820881	0077	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte für Hausanschlüsse				0080	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen	110801	820881	0080	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Herstellung von Hausanschlüssen				0090	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0



Kanalisation	110801	842852	0090	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahmen			0093	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
Tiefbau	110801	842852	0093	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800,00 Euro			0105	-159.500	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0
130301.080100.843831 Werkz.,Werksg.u.Modelle,Prüf-u	130301	843831	0105	47.500	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Betriebsausstattung	060501	843831	0105	68.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
010104.095300.843831 Sonst. Baumaßnahmen	010104	843831	0105	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Lager- und Transporteinrichtungen	010201	843831	0105	24.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	120101	843831	0105	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Errichtung von Urnenwänden Bürstadt			0107	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
Hochbau	130301	842851	0107	0	0	90.000	0	0	0	0	0
Ausbau Feldwege			0118	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Tiefbau	130501	842852	0118	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden allgemein			0126	1.300.000	-100.000	2.600.000	1.500.000	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen	010104	822820	0126	2.500.000	400.000	3.100.000	2.000.000	0	0	0	0



Stadt Bürstadt

2024

010104.051001.841821 Beb. Grundst.m.eigenen Bauten	010104	841821	0126	1.200.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Fahrzeuge Feuerwehr			0139	-230.000	-500.000	-193.100	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0
Sopo aus Zuw.v.Land	020301	820811	0139	0	0	306.900	0	0	0	0	0
020301.081001.843831 Fuhrpark	020301	843831	0139	230.000	500.000	500.000	0	1.000.000	500.000	500.000	0
Radarmessstellen			0144	-135.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
120102.061900.843831 Sonst. allg. Infrastr.Vermögen	120102	843831	0144	135.000	140.000	0	0	0	0	0	0
Förderprogramm Aktive Kernbereiche			0148	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	090101	820811	0148	14.000	0	0	0	0	0	0	0
Gel.Invest.Zusch.übr.Bereiche	090101	840818	0148	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen FFW lt. Bedarfsplan (ohne Fahrzeuge)			0155	-45.300	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Werkz.,Werksg.u.Modelle,Prüf-u	020301	843831	0155	45.300	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Dorferneuerung Bobstadt			0159	-960.000	-400.000	-687.500	0	0	0	0	0
Gel.Invest.Zusch.übr.Bereiche	090101	840818	0159	960.000	400.000	687.500	0	0	0	0	0
E D V			0173	-181.100	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
010105.024001.843833 Lizenzen, DV- Software	010105	843833	0173	69.900	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0



Stadt Bürstadt

010105.073001.843831

Anl.f.Wärme,Kälte u.chem.Proz.	010105	843831	0173	111.200	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Kostenübernahme Flurbereinigung			0177	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbau	130501	842852	0177	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Fonds Versorgungsrücklage			0183	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	160201	844840	0183	25.000	26.000	27.000	28.000	0	0	0	0
Sportpark			0190	263.290	1.040.245	3.400	3.400	0	0	0	0
080401.360002.820810 Sopo aus Zuw.v.Bund	080401	820810	0190	1.164.890	366.355	0	0	0	0	0	0
080101.163805.823868 Ungesich.Ausl.PBC Bürstadt	080101	823868	0190	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0
080401.095100.842851 Hochbau	080401	842851	0190	905.000	910.000	0	0	0	0	0	0
Tiefbau	080401	842852	0190	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Freizeitkickergelände			0199	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
080401.095100.842851 Hochbau Toilettenanlage	080401	842851	0199	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Urnen- u. Baumstelen Bürstadt			0219	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Hochbau	130301	842851	0219	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0



Umbau Bushaltestellen behindertengerecht			0230	-25.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
120201.096300.842851 Sonst. Baumaßnahmen	120201	842851	0230	25.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
FBÜ Bürstadt			0231	120.100	0	0	0	0	0	0	0
Sopo aus Zuw.v.Land	120101	820811	0231	120.100	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau allg.-Hessenkasse-			0236	326.000	-26.000	-28.000	-30.000	0	0	0	0
120101.360100.820811 Sopo aus Zuw.v.Land	120101	820811	0236	350.000	0	0	0	0	0	0	0
160201.420770.846927 179/HK Darmst. 7 502 326 242	160201	846927	0236	24.000	26.000	28.000	30.000	0	0	0	0
Kindertagesstätten allgemein			0238	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Hochbau	060501	842851	0238	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Nibelungenstraße Forsthausstr. bis KVP			0260	-150.000	-250.000	1.350.000	1.800.000	-1.500.000	-150.000	-550.000	-800.000
Tiefbau	110801	842852	0260	50.000	150.000	550.000	800.000	1.500.000	150.000	550.000	800.000
Tiefbau	120101	842852	0260	100.000	100.000	800.000	1.000.000	0	0	0	0
Nibelungenstr. Viadukt bis Beethovenplatz			0265	721.000	434.700	0	0	0	0	0	0
120101.360100.820811 Sopo aus Zuw.v.Land	120101	820811	0265	871.000	434.700	0	0	0	0	0	0



Stadt Bürstadt

2024

110801.096200.842852 Tiefbau	110801	842852	0265	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklung Obdachlosenunterkünfte			0287	-310.000	-480.000	0	0	0	0	0	0
010104.360100.820811 Sopo aus Zuw.v.Land	010104	820811	0287	620.000	30.000	0	0	0	0	0	0
010104.095100.842851 Hochbau	010104	842851	0287	930.000	510.000	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Vorplatz Friedhof			0290	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbau	130301	842852	0290	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklung Beethovenplatz			0292	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
010104.360100.820811 Sopo aus Zuw.v.Land	010104	820811	0292	120.000	0	0	0	0	0	0	0
010104.051001.842852 Beb. Grundst.m.eigenen Bauten	010104	842852	0292	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Nibelungenstraße KVP bis Ortseingang			0298	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbau	110801	842852	0298	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbau	120101	842852	0298	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Nordstraße			0300	-2.000.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	0	0
110801.096200.842852 Tiefbau	110801	842852	0300	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
120101.096200.842852 Tiefbau	120101	842852	0300	1.000.000	400.000	0	0	400.000	400.000	0	0
Kindergarten Bildungs- u. Sportcampus			0303	831.100	338.500	0	0	-602.000	-602.000	0	0



060501.360002.820810 Sopo aus Zuw.v.Bund	060501	820810	0303	2.167.100	940.500	0	0	0	0	0	0
060501.095100.842851 Hochbau	060501	842851	0303	1.336.000	302.000	0	0	302.000	302.000	0	0
Tiefbau	060501	842852	0303	0	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
Schwimmbad Modernisierung			0304	-5.000	-200.000	-600.000	0	0	0	0	0
Sonstige Baumaßnahmen	080402	842853	0304	0	200.000	600.000	0	0	0	0	0
Lizenzen, DV-Software	080402	843833	0304	5.000	0	0	0	0	0	0	0
BHKW Kläranlage			0305	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
110801.095100.842851 Hochbau	110801	842851	0305	800.000	0	0	0	0	0	0	0
AB-Tank FFW			0313	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen	020301	843831	0313	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Vinzenzstraße			0316	0	0	-225.000	0	0	0	0	0
Tiefbau	120101	842852	0316	0	0	225.000	0	0	0	0	0
Die Lächner Straßeneinläufe			0321	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbau	120101	842852	0321	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Industriestraße			0323	0	-200.000	1.400.000	2.000.000	0	0	0	0
Tiefbau	110801	842852	0323	0	200.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Tiefbau	120101	842852	0323	0	0	400.000	2.000.000	0	0	0	0



Sandfanganlage Kläranlage			0324	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
110801.096200.842852 Tiefbau	110801	842852	0324	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Tuchbleiche			0327	-205.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Bete											
Tiefbau	110801	820815	0327	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbau	110801	842852	0327	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Zwerghaag			0328	-1.030.000	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbau	110801	842852	0328	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbau	120101	842852	0328	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Smart City Datenplattformen			0332	-6.125	-6.125	0	0	-61.250	-61.250	0	0
Sonderposten aus Zuweisungen vom Land											
Lizenzen, DV-Software	010105	820811	0332	55.125	55.125	0	0	0	0	0	0
Lizenzen, DV-Software	010105	843833	0332	61.250	61.250	0	0	61.250	61.250	0	0
Smart City Wassermanagement			0333	-12.875	-12.875	0	0	-128.750	-128.750	0	0
Sonderposten aus Zuweisungen vom Land											
Sonstige Anlagen	130101	820811	0333	115.875	115.875	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anlagen	130101	843831	0333	128.750	128.750	0	0	128.750	128.750	0	0
Smart City Verkehr u. Light on Demand			0334	-27.125	-27.125	0	0	-271.250	-271.250	0	0
Sonderposten aus Zuweisungen vom Land											
	120102	820811	0334	244.125	244.125	0	0	0	0	0	0



Stadt Bürstadt

2024

Smart City Verkehr u. Light on Demand			0334	-27.125	-27.125	0	0	-271.250	-271.250	0	0
Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	120102	820811	0334	244.125	244.125	0	0	0	0	0	0
Sonst. allg. Infrastr.Vermögen	120102	843831	0334	271.250	271.250	0	0	271.250	271.250	0	0

Haushaltsplan

2024

**Ergebnis- und
Finanzplanung**

2023 - 2027



Stadt Bürstadt 01

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.994	474.344	470.000	470.000	470.000
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.228.800	5.430.100	5.470.000	5.525.000	5.580.000
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	740.174	764.174	779.000	795.000	810.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.102.581	26.878.640	27.796.240	28.554.335	29.216.030
547	Erträge aus Transferleistungen	2.688.000	3.286.715	3.352.130	3.400.000	3.450.360
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.908.271	10.579.299	10.501.000	10.965.000	11.322.850
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250.000	1.451.845	1.623.000	1.750.000	1.850.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.642.155	1.140.268	1.214.620	1.220.380	1.236.150
	Summe der ordentlichen Erträge	46.942.975	50.005.385	51.205.990	52.679.715	53.935.390
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.132.758	13.980.800	14.007.235	14.139.290	14.360.295
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.196.000	1.183.699	1.127.506	1.169.097	1.119.982
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.336.670	10.037.453	8.501.323	8.508.323	8.514.323
66	Abschreibungen	3.902.235	4.203.515	4.502.235	4.802.235	4.962.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.907.320	3.092.120	3.138.620	3.185.820	3.234.020
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.077.838	17.521.189	18.251.646	19.323.485	20.198.737
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.090	81.189	86.290	91.205	96.215
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.599.911	50.099.965	49.614.855	51.219.455	52.485.572
	Verwaltungsergebnis	343.064	-94.580	1.591.135	1.460.260	1.449.818
56-57	Finanzerträge	127.010	313.060	320.000	320.000	320.000
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	420.031	708.549	850.000	875.000	900.000
	Finanzergebnis	-293.021	-395.489	-530.000	-555.000	-580.000
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	47.069.985	50.318.445	51.525.990	52.999.715	54.255.390
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	47.019.942	50.808.514	50.464.855	52.094.455	53.385.572
	Ordentliches Ergebnis	50.043	-490.069	1.061.135	905.260	869.818
59	Außerordentliche Erträge	2.700	2.300	2.000	2.000	2.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Außerordentliches Ergebnis	-22.300	-22.700	-23.000	-23.000	-23.000
	Jahresergebnis	27.743	-512.769	1.038.135	882.260	846.818



2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.994	474.344	470.000	470.000	470.000
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.228.800	5.430.100	5.470.000	5.525.000	5.580.000
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	740.174	764.174	779.000	795.000	810.000
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.102.581	26.878.640	27.796.240	28.554.335	29.216.030
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.688.000	3.286.715	3.352.130	3.400.000	3.450.360
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.908.271	10.579.299	10.501.000	10.965.000	11.322.850
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.010	313.060	320.000	320.000	320.000
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	712.410	734.330	741.830	751.830	761.830
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.890.240	48.460.662	49.430.200	50.781.165	51.931.070
830	Personalauszahlungen	13.132.758	13.980.800	14.007.235	14.139.290	14.360.295
831	Versorgungsauszahlungen	765.000	765.000	785.000	800.000	815.000
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.336.670	10.037.453	8.501.323	8.508.323	8.514.323
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.907.320	3.092.120	3.138.620	3.185.820	3.234.020
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.077.838	17.521.189	18.251.646	19.323.485	20.198.737
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	420.031	708.549	850.000	875.000	900.000
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	47.090	81.189	86.290	91.205	96.215
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.686.707	46.186.300	45.620.114	46.923.123	48.118.590
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.533	2.274.362	3.810.086	3.858.042	3.812.480
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.890.235	5.998.390	2.236.680	356.900	50.000
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.629.000	2.500.000	400.000	3.100.000	2.000.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	155.070	155.070	153.270	153.270	153.270
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.674.305	8.653.460	2.789.950	3.610.170	2.203.270
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200.000	510.000	510.000	510.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.569.700	10.141.630	4.417.000	4.510.000	4.595.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	994.400	2.473.150	1.621.250	1.307.500	120.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000	25.000	266.000	27.000	28.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.589.100	13.839.780	6.814.250	6.354.500	5.253.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.914.795	-5.186.320	-4.024.300	-2.744.330	-3.049.730
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.711.262	-2.911.958	-214.214	1.113.712	762.750
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.600.000	5.000.000	2.400.000	1.150.000	1.550.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.748.000	1.995.270	2.145.000	2.200.000	2.250.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.852.000	3.004.730	255.000	-1.050.000	-700.000
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	140.738	92.772	40.786	63.712	62.750
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.678.315	2.819.053	2.841.825	2.882.611	2.946.323
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	140.738	92.772	40.786	63.712	62.750
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.819.053	2.911.825	2.882.611	2.946.323	3.009.073

Haushaltsplan

2024

Jahresabschluss

2022



Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Bürstadt zum 31.12.2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Ergebnis 2021		Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Ergebnis 2021	
		€	€	€	€			€	€		
Aktiva						Passiva					
1.	Anlagevermögen	128.973.197,63	123.805.700,55	1	Eigenkapital	73.171.580,44	73.142.291,65				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.999.473,27	2.160.289,07	1.1	Netto-Position	62.626.076,74	62.626.076,74				
1.1.1	Patente, Marken, Lizenzen und ähnliche Rechte	15.050,76	19.200,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	10.516.214,91	6.791.999,34				
1.1.2	Geldwerte Investitionsverwertungen und -zuschüsse	1.984.393,51	2.141.089,04	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.201.491,32	3.947.736,12				
1.2	Sachanlagen	109.163.053,52	103.702.395,70	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.197.262,95	3.006.691,20				
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	43.706.880,65	44.515.006,50	1.2.3	Sonderrücklagen	117.449,00	157.948,80				
1.2.2	Baueinrichtungen (Bauten auf fremden Grundstücken)	13.473.964,86	14.733.158,18	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00				
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, infrastrukturellen Anlagen	37.153.376,09	35.816.648,08	1.3	Ergebnisverwendung	29.268,79	3.724.215,57				
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	84.395,14	81.434,18	1.3.1	Ergebnisverwendung	0,00	0,00				
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.759.942,54	1.287.664,88	1.3.1.1	Ordentliche Liquidation aus Vorjahren	0,00	0,00				
1.2.6	Geldwerte Anordnungen und Anlagen im Bau	12.070.024,16	6.867.442,88	1.3.1.2	Außerordentliche Liquidation aus Vorjahren	0,00	0,00				
1.3	Finanzanlagen	6.423.429,15	6.555.763,49	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.280,79	3.724.215,57				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	625.517,62	803.517,62	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-69.826,44	3.862.713,51				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Nichtordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	95.314,23	110.481,70				
1.3.3	Beteiligungen	1.761.488,39	1.761.488,39	2	Sonderposten	21.931.768,25	18.173.904,82				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge	21.906.637,98	18.114.094,51				
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	337.433,27	315.820,94	2.1.1	Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	19.807.817,82	16.847.230,00				
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.478.749,51	3.833.835,56	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.806.367,04	1.268.246,30				
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.287.241,69	11.287.241,69	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.702.482,92	1.738.419,51				
2	Umlaufvermögen	6.867.373,75	10.107.477,29	2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	30.925,00				
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.880,56	61.880,56	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 80 Abs. 3 Hess. FAG	0,00	0,00				
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	25.136,27	28.485,28				
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.127.177,92	4.046.888,42	3	Rückstellungen	12.443.048,00	12.571.748,40				
2.3.1	Forderungen aus Zuspätungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	994.287,33	1.066.887,83	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.711.046,00	9.884.834,00				
2.3.2	Forderungen aus Bewerten und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.903.386,65	2.454.720,40	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hess. FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.383.500,00	2.512.800,00				
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.610,97	21.472,81	3.3	Rückstellungen für die Rückführung und Nachvergabe von Abfalldepotiten	0,00	0,00				
2.3.4	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sonderposten	563.561,66	266.865,51	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00				
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	191.052,44	236.542,76	3.5	Sonstige Rückstellungen	348.500,00	383.714,40				
2.4	Flüssige Mittel	2.678.315,27	5.999.909,31	3.5.1	Rückstellungen für ungewisse Investitionszuschüsse	88.503,31	115.714,40				
3	Rechnungsabgrenzungsposten	381.839,49	423.814,30	3.5.2	Rückstellungen für soziale Wohnraumbekämpfung	250.000,00	268.000,00				
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	27.340.806,32	29.155.040,09				
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00				
				4.1.1	Anleihen mit einer Restlaufzeit bis einschließlich dem Jahr 2022 €						
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.434.741,77	26.971.638,35				
				4.2.1	Kredite mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 2022 €	22.287.034,17	23.545.929,10				
				4.2.2	Kredite mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 2023 €	3.147.707,60	3.425.719,25				
				4.2.3	Kredite mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 2024 €	0,00	0,00				
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00				
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuschüssen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	30.804,08	24.323,12				
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.357.862,93	1.583.119,42				
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.039,54	5.635,03				
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	102.285,78	54.045,20				
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	408.272,22	536.280,95				
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.335.209,86	1.294.407,18				
	Summe Aktiva	136.222.410,87	134.336.992,14		Summe Passiva	136.222.410,87	134.336.992,14				

Der Magistrat

 Bürgermeisterin



Stadt Bürstadt

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Beträge in Euro

Ergebnisrechnung

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



Stadt Bürstadt

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Beträge in Euro

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 J. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.582,80	323.094,00	436.076,74	112.982,74
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.281.220,12	4.656.200,00	4.527.294,50	-128.905,50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	839.726,31	625.174,00	738.889,73	113.715,73
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.792.945,96	21.834.100,00	22.520.576,14	686.476,14
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.532.197,74	2.617.000,00	2.753.635,14	136.635,14
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.396.224,04	9.147.365,00	9.027.837,99	-119.527,01
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.695,94	138.020,00	106.913,18	-31.106,82
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	732.505,99	680.830,00	792.849,79	112.019,79
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	41.116.078,90	40.021.783,00	40.904.073,21	882.290,21
10	Personalauszahlungen	11.149.633,11	12.205.097,00	11.619.700,23	-585.396,77
11	Versorgungsauszahlungen	757.464,86	745.000,00	795.673,37	50.673,37
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035.019,65	7.175.435,00	7.060.896,81	-114.538,19
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.716.242,52	2.947.000,00	2.821.453,32	-125.546,68
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.804.424,27	15.497.324,00	15.575.292,71	77.968,71
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	362.036,47	370.381,00	339.620,35	-30.760,65
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	108.587,01	37.000,00	79.791,91	42.791,91
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	35.933.407,89	38.977.237,00	38.292.428,70	-684.808,30
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	5.182.671,01	1.044.546,00	2.611.644,51	1.567.098,51
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	864.273,48	15.129.400,00	4.941.904,96	-10.187.495,04
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	202.075,00	2.927.400,00	847.814,00	-2.079.586,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	154.153,17	155.070,00	155.603,42	533,42
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.220.501,65	18.211.870,00	5.945.322,38	-12.266.547,62
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.361,26	1.103.715,85	12.515,30	-1.091.200,55
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.330.783,97	27.784.784,15	9.833.674,69	-17.951.109,46
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	548.795,76	1.545.950,00	495.489,29	-1.050.460,71
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.931,87	26.000,00	22.722,33	-3.277,67
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	8.099.872,86	30.460.450,00	10.364.401,61	-20.096.048,39
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-6.879.371,21	-12.248.580,00	-4.419.079,23	7.829.500,77
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.696.700,20	-11.204.034,00	-1.807.434,72	9.396.599,28



Stadt Bürstadt

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Beträge in Euro

Finanzrechnung

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

Haushaltsplan

2024

Sonstige

Anlagen



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	11.358,0	2.300,0	0,0	-	-
2023	0,0	6.330,0	500,0	300,0	-
2024	0,0	0,0	2.113,0	1.050,0	800,0
Summe	11.358,0	8.630,0	2.613,0	1.350,0	800,0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.600,0	5.000,0	2.400,0	1.150,0	1.550,0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 €



Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	55	52	49
2.2 Land	1.559	1.349	1.199
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	20.926	29.191	32.488
Konjunkturprogramm Land	637	600	562
Alten- und Pflegeheim	1.589	1.486	1.384
KIPG Kommunalinvestitionsprogramm	384	370	355
KInvFG Kommunalinvestitionsprogramm	100	86	72
Hessenkasse	185	226	256
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0	0
SUMME	25.435	33.360	36.365
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
SUMME	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	113	63	37
4.2 Sonstige	0	0	0
SUMME	113	63	37
Nachrichtlich			
5 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7 Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	745	673	590
7.1 ZAKB	745	673	590
8 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	615	436	327
8.1 Bürstädter Grundstücksentwicklungsges. mbH	0	0	0
8.2 Wasserried GmbH & Co. KG	615	436	327
9 Langfristige Mietverträge u. Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen

in

1.000 €



Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.201	7.201	6.695
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.197	3.270	3.248
1.3 Sonderrücklagen	117	134	151
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	10.515	10.605	10.094
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.053 338	8.608 362	8.963 388
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.594	1.619	1.642
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	65	88	45
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hess. Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.384	1.567	1.236
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen	12.434	12.244	12.274



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
010101 Geschäftsf.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>523.117</u>	<u>523.828</u>	<u>509.310,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-523.117	-523.828	-509.310,19	0	0	0,00
010104 Liegenschaftswesen	487.346	491.818	862.442,99	0	0	0,00
	<u>1.767.112</u>	<u>1.185.871</u>	<u>1.334.472,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-1.279.766	-694.053	-472.029,04	0	0	0,00
010105 Organisatorische Dienstleistungen/EDV	2.000	0	1.485,60	0	0	0,00
	<u>593.219</u>	<u>519.674</u>	<u>449.190,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-591.219	-519.674	-447.704,47	0	0	0,00
010106 Personal	81.938	136.245	274.478,12	0	0	0,00
	<u>1.750.935</u>	<u>1.729.726</u>	<u>1.455.610,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-1.668.997	-1.593.481	-1.181.132,87	0	0	0,00
010107 Finanzverwaltung	75.000	80.000	54.492,00	0	0	0,00
	<u>188.200</u>	<u>149.472</u>	<u>133.100,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-113.200	-69.472	-78.608,54	0	0	0,00
010108 Kassenwesen	57.800	57.200	41.992,82	0	0	0,00
	<u>262.550</u>	<u>279.850</u>	<u>267.317,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-204.750	-222.650	-225.324,53	0	0	0,00
010201 Betriebshof	43.182	40.682	177.185,57	0	0	0,00
	<u>2.387.757</u>	<u>2.314.292</u>	<u>2.267.278,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-2.344.575	-2.273.610	-2.090.092,84	0	0	0,00
020101 Wahlen	7.500	2.000	8.712,41	0	0	0,00
	<u>32.300</u>	<u>29.950</u>	<u>26.016,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-24.800	-27.950	-17.304,44	0	0	0,00
020201 Allgemeine öffentl. Sicherheit und	170.500	136.000	166.282,26	0	0	0,00
	<u>656.721</u>	<u>582.197</u>	<u>464.508,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-486.221	-446.197	-298.226,64	0	0	0,00
020202 Meldewesen und Rentenberatung	35.050	32.550	36.366,60	0	0	0,00
	<u>179.250</u>	<u>174.000</u>	<u>180.404,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-144.200	-141.450	-144.037,80	0	0	0,00
020203 Ausweise und sonstige Dokumente	115.000	100.000	114.191,45	0	0	0,00
	<u>161.100</u>	<u>152.940</u>	<u>177.881,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-46.100	-52.940	-63.690,04	0	0	0,00



Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
020204 Beurkundung des Personenstandes	68.300	64.300	63.256,50	0	0	0,00
	<u>185.390</u>	<u>174.790</u>	<u>181.425,72</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-117.090	-110.490	-118.169,22	0	0	0,00
020205 Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>16.500</u>	<u>16.170</u>	<u>15.851,85</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-16.500	-16.170	-15.851,85	0	0	0,00
020206 Archiv, Registratur,	12.627	17.219	1.077,48	0	0	0,00
	<u>499.825</u>	<u>500.963</u>	<u>438.321,92</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-487.198	-483.744	-437.244,44	0	0	0,00
020301 Feuerwehr	135.361	123.883	126.647,65	0	0	0,00
	<u>913.255</u>	<u>800.792</u>	<u>828.981,70</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-777.894	-676.909	-702.334,05	0	0	0,00
041001 Förderung der Kultur	99	99	99,96	0	0	0,00
	<u>10.627</u>	<u>9.127</u>	<u>5.364,32</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-10.528	-9.028	-5.264,36	0	0	0,00
041101 Förderung der Heimatpflege und Kirchen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>66.513</u>	<u>55.563</u>	<u>31.928,58</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-66.513	-55.563	-31.928,58	0	0	0,00
050301 Hilfe für Asylbewerber	586.000	95.000	172.422,27	0	0	0,00
	<u>915.100</u>	<u>245.660</u>	<u>227.942,30</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-329.100	-150.660	-55.520,03	0	0	0,00
050501 Soziale Einrichtung für Ältere	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>67.850</u>	<u>66.600</u>	<u>63.483,29</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-67.850	-66.600	-63.483,29	0	0	0,00
050601 Förderung von Trägern der	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>51.758</u>	<u>53.258</u>	<u>46.608,90</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-51.758	-53.258	-46.608,90	0	0	0,00
060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	493.374	550.974	532.312,44	0	0	0,00
	<u>720.290</u>	<u>947.650</u>	<u>816.313,01</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-226.916	-396.676	-284.000,57	0	0	0,00
060501 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	3.091.160	2.881.148	2.795.581,45	0	0	0,00
	<u>9.020.899</u>	<u>7.945.299</u>	<u>7.122.693,31</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-5.929.739	-5.064.151	-4.327.111,86	0	0	0,00



Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
060601 Jugendzentrum	20.435 <u>240.291</u> -219.856	15.435 <u>208.812</u> -193.377	10.225,12 <u>160.049,09</u> -149.823,97	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
080101 Sportförderung	0 <u>114.279</u> -114.279	1.500 <u>158.069</u> -156.569	774,96 <u>112.235,98</u> -111.461,02	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
080401 Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u.	455.188 <u>767.526</u> -312.338	258.483 <u>591.025</u> -332.542	227.489,26 <u>413.798,26</u> -186.309,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
080402 Freibad	210.831 <u>558.932</u> -348.101	212.111 <u>517.067</u> -304.956	137.412,85 <u>472.293,12</u> -334.880,27	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
090101 Bauliche Planung	178.125 <u>779.291</u> -601.166	288.980 <u>951.379</u> -662.399	312.883,29 <u>932.812,53</u> -619.929,24	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
100101 Bauberatung	82.000 <u>173.150</u> -91.150	22.000 <u>196.472</u> -174.472	19.905,19 <u>191.943,25</u> -172.038,06	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
100102 Grundstücksbezogene Basisinformationen	3.000 <u>26.550</u> -23.550	3.000 <u>25.100</u> -22.100	4.547,50 <u>23.239,19</u> -18.691,69	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
110801 Schmutzwasserentsorgung	3.378.374 <u>2.913.121</u> 465.253	3.279.629 <u>2.759.149</u> 520.480	2.987.775,08 <u>2.661.766,51</u> 326.008,57	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
120101 Herst.u.Unterhalt.d.Gem.str.,Wege	496.559 <u>2.037.179</u> -1.540.620	449.691 <u>1.892.534</u> -1.442.843	533.674,25 <u>1.905.178,44</u> -1.371.504,19	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
120102 Verkehrslenkung und -regelung	673.851 <u>1.540.691</u> -866.840	319.101 <u>1.211.715</u> -892.614	265.074,35 <u>989.674,14</u> -724.599,79	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
120201 Stadtbus, Haltestellen, Nextbike	106.400 <u>422.321</u> -315.921	97.500 <u>354.000</u> -256.500	90.116,67 <u>377.212,16</u> -287.095,49	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00



Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
120501 Reinig.d.Gem.str.,Wege u.Plätze	23.000 <u>73.593</u> -50.593	22.500 <u>77.443</u> -54.943	22.444,77 <u>65.199,23</u> -42.754,46	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
120601 Bau, Betrieb u. Unterh. d.	5.846 <u>72.540</u> -66.694	5.846 <u>84.114</u> -78.268	5.845,76 <u>78.963,59</u> -73.117,83	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0 <u>34.605</u> -34.605	0 <u>53.455</u> -53.455	495,78 <u>45.354,17</u> -44.858,39	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
130301 Friedhöfe	399.341 <u>364.251</u> 35.090	382.341 <u>386.472</u> -4.131	303.071,29 <u>295.000,78</u> 8.070,51	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
130401 Umwelt und Naturschutz	92.434 <u>547.364</u> -454.930	303.715 <u>712.313</u> -408.598	65.266,54 <u>306.573,12</u> -241.306,58	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
130501 Errichtung und Unterhaltung von	0 <u>94.033</u> -94.033	0 <u>46.433</u> -46.433	0,00 <u>129.080,75</u> -129.080,75	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
130502 Wald	0 <u>5.530</u> -5.530	0 <u>13.230</u> -13.230	0,00 <u>4.117,07</u> -4.117,07	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
150101 Stadtmarketing	81.765 <u>207.664</u> -125.899	212.600 <u>345.529</u> -132.929	49.670,17 <u>176.678,52</u> -127.008,35	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
150102 Wirtschaftsförderung	0 <u>65.800</u> -65.800	0 <u>55.244</u> -55.244	0,00 <u>60.910,47</u> -60.910,47	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
150103 Eigene kulturelle Veranstaltungen	57.000 <u>121.250</u> -64.250	57.000 <u>115.250</u> -58.250	83.715,78 <u>131.758,85</u> -48.043,07	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
150301 Jahr- und Wochenmärkte	2.400 <u>53.450</u> -51.050	2.100 <u>45.534</u> -43.434	2.585,00 <u>29.635,40</u> -27.050,40	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00



Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
160101 Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen	38.580.049	36.268.075	33.947.209,08	0	0	0,00
	<u>17.914.436</u>	<u>17.340.350</u>	<u>17.508.834,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	20.665.613	18.927.725	16.438.374,91	0	0	0,00
160201 Schulden- und Vermögensverwaltung	11.910	61.960	60.908,42	0	0	0,00
	<u>735.399</u>	<u>446.581</u>	<u>414.514,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-723.489	-384.621	-353.606,56	0	0	0,00



Nachweis						
über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehren						
Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2024			
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Ergebnishaushalt</u>						
02.03.01.601001	Aufw. Büromaterial	500	325	162	73	1.060
02.03.01.602001	Hilfsstoffe	1.500	0	0	0	1.500
02.03.01.603001	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Atenschutz u.a.	9.050	0	0	0	9.050
02.03.01.603020	Praxis- u. Laborbedarf	1.300	0	0	0	1.300
02.03.01.606300	Materialaufw.f. Einrichtungen u. Ausstattung	20.550	1.600	1.350	4.700	28.200



Stadt Bürstadt

2024

02.03.01.607001	Aufw. Arbeitskleidung	50.000	0	0	0	50.000
02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	1.300	0	0	0	1.300
02.03.01.616100	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen	20.000	0	0	0	20.000
02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	3.000	0	0	0	3.000
02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	33.300	1.000	4.500	1.200	40.000
02.03.01.616600	Jährl. Wartung und Prüfung	40.000	0	0	0	40.000
02.03.01.685001	Reisekosten	1.000	0	0	0	1.000
02.03.01.686200	Budget Verpflegung	4.000	0	0	0	4.000
02.03.01.688001	Fort- und Weiterbildung	25.000	7.000	0	3.500	35.500
	Führerschein Klasse CE					
	Feuerwehrlehrgänge					
02.03.01.690100	KfZ-Versicherungen	14.500	0	0	0	14.500
02.03.01.690900	Sonstige	4.800	0	0	0	4.800



Stadt Bürstadt

	Versicherungen						
02.03.01.699300	Übr. Aufw. Kinder- u.Jugend- feuerwehr, Spielmannszug	5.925	3.050	1.850	1.850	12.675	
02.03.01.717200	Schlauchpflege St.Lorsch	3.000	0	0	0	3.000	
	Summe:	238.725	12.975	7.862	11.323	270.885	
Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2024				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Finanzhaushalt							
02.03.01/0139.	Gerätewagen GW-L-2	0	20.000	0	0	20.000	
02.03.01/0139. 843831	Mannschaftstransporter MTF	0	5.000	0	5.000	10.000	
	Anhänger Stromerzeugung	0	0	0	0	0	
	Hubrettungsfahrzeug (DLAK)	200.000	0	0	0	200.000	



Stadt Bürstadt

02.03.01/0155. 843831	Sirenensteuerempfänger	0	0	0	0	0	
	Trockenschrank FC 20	13.500	0	0	0	13.500	
	WBK SEEK Flir inkl.Ladegerät		2.400	0	0	0	2.400
	Rollcontainer	14.000	0	0	0	14.000	
	Mobile Tankstelle	0	1.100	0	0	1.100	
	BIG Akkulüfter	0	7.000	0	0	7.000	
	Einsatzstellenleuchte	0	0	0	1.400	1.400	
	Absperrorgan AWG Turbo	0	1.550	0	0	1.550	
	Schlauchaufwickler	0	1.100	0	0	1.100	
	Tauchpumpe	1.950	0	0	0	1.950	
	Folienschweißgerät Atemschutzwerkstatt	1.300	0	0	0	1.300	
02.03.01/0313.843831	AB-Tank 10.000 l (incl. Tragkraftspritze)	25.000	0	0	0	25.000	
	Summe:	258.150	35.750	0	6.400	300.300	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431005</u>
Gemeinde:	<u>Bürrstadt</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>16.734</u>		
31.12. 2021	<u>16.430</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	50.318.445,00	44.107.378,87	
Aufwendungen	50.808.514,00	44.173.404,31	
Saldo	-490.069,00	-66.025,44	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	2.300,00	452.739,81	
Aufwendungen	25.000,00	357.425,58	
Saldo	-22.700,00	95.314,23	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-512.769,00	29.288,79	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 48.460.662,00	40.904.073,21	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 46.186.300,00	38.292.428,70	
Saldo	2.274.362,00	2.611.644,51	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 8.653.460,00	+ 5.945.322,38	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.839.780,00	- 10.364.401,61	
Saldo	-5.186.320,00	-4.419.079,23	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.000.000,00	+ 1.552.731,56	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.995.270,00	- 3.101.463,11	
Saldo	3.004.730,00	-1.548.731,55	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	92.772,00	-3.356.166,27	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.911.825,27	2.678.315,27	
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.004.730,00		
	0,00		
Insgesamt	3.004.730,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-490.069,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.201.491,93	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	779.416,96	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	779.416,96	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	73.171.580,44	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	323.252,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	2.274.362,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.995.270,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	44.160,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	658,96	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	88,96	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.292.597,21	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-29,29	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.201.491,93	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	73.171.580,44	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	19,32	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-66.025,44	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	7.201.491,93	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	699.747,51	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	699.747,51	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	73.171.580,44	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.014.416,94	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	2.611.644,51	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.641.396,55	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	44.168,98	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-3,95	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	7.201.491,93	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	73.171.580,44	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	60,62	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

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

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	31,55 v.H.	21,57 v.H.	v.H.	v.H.
2023	31,55 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2022	31,55 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2024	370,00 v.H.	570,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2023	370,00 v.H.	490,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2022	370,00 v.H.	490,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

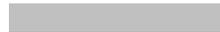
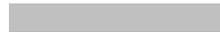
Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:



Heimatumlage

<u>515.130,00</u>	Euro
<u>412.105,00</u>	Euro
<u>434.497,92</u>	Euro



Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.044,11	382.994,00	474.344,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.646.518,57	5.228.800,00	5.430.100,00	5.470.000,00	5.525.000,00	5.580.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	753.611,98	740.174,00	764.174,00	779.000,00	795.000,00	810.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	16.336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.248.660,47	24.102.581,00	26.878.640,00	27.796.240,00	28.554.335,00	29.216.030,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.759.575,14	2.688.000,00	3.286.715,00	3.352.130,00	3.400.000,00	3.450.360,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.056.850,69	10.908.271,00	10.579.299,00	10.501.000,00	10.965.000,00	11.322.850,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.333.933,54	1.250.000,00	1.451.845,00	1.623.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.755.459,53	1.642.155,00	1.140.268,00	1.214.620,00	1.220.380,00	1.236.150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.011.990,62	46.942.975,00	50.005.385,00	51.205.990,00	52.679.715,00	53.935.390,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.668.252,91	13.132.758,00	13.980.800,00	14.007.235,00	14.139.290,00	14.360.295,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.034.263,17	1.196.000,00	1.183.699,00	1.127.506,00	1.169.097,00	1.119.982,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149.079,75	8.336.670,00	10.037.453,00	8.501.323,00	8.508.323,00	8.514.323,00
14	66	Abschreibungen	3.843.778,54	3.902.235,00	4.203.515,00	4.502.235,00	4.802.235,00	4.962.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.828.689,28	2.907.320,00	3.092.120,00	3.138.620,00	3.185.820,00	3.234.020,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.181.190,99	17.077.838,00	17.521.189,00	18.251.646,00	19.323.485,00	20.198.737,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.233,56	47.090,00	81.189,00	86.290,00	91.205,00	96.215,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.785.488,20	46.599.911,00	50.099.965,00	49.614.855,00	51.219.455,00	52.485.572,00
20		Verwaltungsergebnis	226.502,42	343.064,00	-94.580,00	1.591.135,00	1.460.260,00	1.449.818,00
21	56,57	Finanzerträge	95.388,25	127.010,00	313.060,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	387.916,11	420.031,00	708.549,00	850.000,00	875.000,00	900.000,00
23		Finanzergebnis	-292.527,86	-293.021,00	-395.489,00	-530.000,00	-555.000,00	-580.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	44.107.378,87	47.069.985,00	50.318.445,00	51.525.990,00	52.999.715,00	54.255.390,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.173.404,31	47.019.942,00	50.808.514,00	50.464.855,00	52.094.455,00	53.385.572,00
26		Ordentliches Ergebnis	-66.025,44	50.043,00	-490.069,00	1.061.135,00	905.260,00	869.818,00
27	59	Außerordentliche Erträge	452.739,81	2.700,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	357.425,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	95.314,23	-22.300,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
30		Jahresergebnis	29.288,79	27.743,00	-512.769,00	1.038.135,00	882.260,00	846.818,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	565.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.248.660,47	24.102.581,00	26.878.640,00	27.796.240,00	28.554.335,00	29.216.030,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.635.008,08	12.023.802,00	12.031.000,00	12.873.200,00	13.581.225,00	14.192.380,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	747.628,87	756.779,00	896.640,00	923.540,00	942.010,00	960.850,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	80.740,96	82.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.536.689,52	2.700.000,00	3.140.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.776.600,33	7.200.000,00	9.000.000,00	9.031.500,00	9.063.100,00	9.094.800,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.471.992,71	1.340.000,00	1.729.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.056.850,69	10.908.271,00	10.579.299,00	10.501.000,00	10.965.000,00	11.322.850,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.586.969,00	9.945.291,00	9.710.144,00	9.974.400,00	10.573.000,00	10.930.450,00
		Sonstige Erträge	469.881,69	962.980,00	869.155,00	526.600,00	392.000,00	392.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.181.190,99	17.077.838,00	17.521.189,00	18.251.646,00	19.323.485,00	20.198.737,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.745.994,00	9.666.591,00	9.585.931,00	10.143.527,00	10.785.336,00	11.308.898,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.702.222,00	6.302.434,00	6.553.678,00	6.721.839,00	7.147.149,00	7.494.099,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	699.192,05	663.158,00	828.950,00	831.850,00	834.760,00	837.680,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	434.497,92	412.105,00	515.130,00	516.930,00	518.740,00	520.560,00
		Sonstige Aufwendungen	1.599.285,02	33.550,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.916,11	420.031,00	708.549,00	850.000,00	875.000,00	900.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	387.916,11	417.531,00	703.549,00	842.500,00	865.000,00	888.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.904.073,21	44.890.240,00	48.460.662,00	49.430.200,00	50.781.165,00	51.931.070,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.292.428,70	42.686.707,00	46.186.300,00	45.620.114,00	46.923.123,00	48.118.590,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611.644,51	2.203.533,00	2.274.362,00	3.810.086,00	3.858.042,00	3.812.480,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.941.904,96	8.890.235,00	5.998.390,00	2.236.680,00	356.900,00	50.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	44.168,98	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	847.814,00	2.629.000,00	2.500.000,00	400.000,00	3.100.000,00	2.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	155.603,42	155.070,00	155.070,00	153.270,00	153.270,00	153.270,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	155.603,42	155.070,00	155.070,00	153.270,00	153.270,00	153.270,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.945.322,38	11.674.305,00	8.653.460,00	2.789.950,00	3.610.170,00	2.203.270,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.515,30	0,00	1.200.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.833.674,69	14.569.700,00	10.141.630,00	4.417.000,00	4.510.000,00	4.595.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	495.489,29	994.400,00	2.473.150,00	1.621.250,00	1.307.500,00	120.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.722,33	25.000,00	25.000,00	266.000,00	27.000,00	28.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.364.401,61	15.589.100,00	13.839.780,00	6.814.250,00	6.354.500,00	5.253.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.419.079,23	-3.914.795,00	-5.186.320,00	-4.024.300,00	-2.744.330,00	-3.049.730,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.807.434,72	-1.711.262,00	-2.911.958,00	-214.214,00	1.113.712,00	762.750,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.552.731,56	3.600.000,00	5.000.000,00	2.400.000,00	1.150.000,00	1.550.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.101.463,11	1.748.000,00	1.995.270,00	2.145.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.641.396,55	1.748.000,00	1.995.270,00	2.145.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.460.066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.548.731,55	1.852.000,00	3.004.730,00	255.000,00	-1.050.000,00	-700.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.356.166,27	140.738,00	92.772,00	40.786,00	63.712,00	62.750,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.344.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	6.309.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	35.573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.998.908,31	2.678.315,27	2.819.053,27	2.841.825,27	2.882.611,27	2.946.323,27
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.320.693,04	140.738,00	92.772,00	40.786,00	63.712,00	62.750,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.678.315,27	2.819.053,27	2.911.825,27	2.882.611,27	2.946.323,27	3.009.073,27

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	33.360.080,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	33.360.080,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	33.360.080,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.995.270,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	36.364.810,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	36.364.810,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

2.911.825,27 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr						
		2024						
		Status:	Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	747.266,00 €	44,66 €	3.091.841,00 €	184,76 €	7.472.890,00 €	446,57 €	7.778.385,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	544.338,00 €	32,53 €	544.338,00 €	32,53 €	2.644.341,00 €	158,02 €	2.743.501,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99,00 €	0,01 €	99,00 €	0,01 €	77.140,00 €	4,61 €	81.390,00 €
5	Soziale Leistungen	586.000,00 €	35,02 €	586.000,00 €	35,02 €	1.034.708,00 €	61,83 €	1.053.308,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.603.969,00 €	215,37 €	3.603.969,00 €	215,37 €	9.981.480,00 €	596,48 €	10.118.080,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	666.019,00 €	39,80 €	666.019,00 €	39,80 €	1.440.737,00 €	86,10 €	1.987.037,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	178.125,00 €	10,64 €	178.125,00 €	10,64 €	779.291,00 €	46,57 €	788.291,00 €
10	Bauen und Wohnen	85.000,00 €	5,08 €	85.000,00 €	5,08 €	199.700,00 €	11,93 €	199.700,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.378.374,00 €	201,89 €	3.378.374,00 €	201,89 €	2.913.121,00 €	174,08 €	3.378.121,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.305.656,00 €	78,02 €	1.305.656,00 €	78,02 €	4.146.324,00 €	247,78 €	4.818.324,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	491.775,00 €	29,39 €	491.775,00 €	29,39 €	1.045.783,00 €	62,49 €	1.437.353,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	141.165,00 €	8,44 €	141.165,00 €	8,44 €	448.164,00 €	26,78 €	625.764,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.590.659,00 €	2.306,12 €	39.071.659,00 €	2.334,87 €	18.624.835,00 €	1.112,99 €	18.624.835,00 €
Gesamtsumme		50.318.445,00 €	3.006,96 €	53.144.020,00 €	3.175,81 €	50.808.514,00 €	3.036,24 €	53.634.089,00 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

pro Einwohner
464,83 €
163,95 €
0,00 €
4,86 €
62,94 €
604,64 €
0,00 €
118,74 €
47,11 €
11,93 €
201,87 €
287,94 €
85,89 €
0,00 €
37,39 €
1.112,99 €

3.205,10 €

Haushaltsvorjahr							
2023							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
805.945,00 €	48,16 €	3.079.555,00 €	184,03 €	6.702.713,00 €	400,54 €	7.033.383,00 €	420,30 €
475.952,00 €	28,44 €	475.952,00 €	28,44 €	2.431.802,00 €	145,32 €	2.524.932,00 €	150,89 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
99,00 €	0,01 €	99,00 €	0,01 €	64.690,00 €	3,87 €	73.430,00 €	4,39 €
95.000,00 €	5,68 €	95.000,00 €	5,68 €	365.518,00 €	21,84 €	379.268,00 €	22,66 €
3.446.557,00 €	205,96 €	3.446.557,00 €	205,96 €	9.101.761,00 €	543,91 €	9.207.811,00 €	550,25 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
472.094,00 €	28,21 €	472.094,00 €	28,21 €	1.266.161,00 €	75,66 €	1.753.761,00 €	104,80 €
288.980,00 €	17,27 €	288.980,00 €	17,27 €	951.379,00 €	56,85 €	957.779,00 €	57,24 €
25.000,00 €	1,49 €	25.000,00 €	1,49 €	221.572,00 €	13,24 €	221.572,00 €	13,24 €
3.279.629,00 €	195,99 €	3.279.629,00 €	195,99 €	2.759.149,00 €	164,88 €	3.277.149,00 €	195,84 €
894.638,00 €	53,46 €	894.638,00 €	53,46 €	3.619.806,00 €	216,31 €	4.356.806,00 €	260,36 €
686.056,00 €	41,00 €	686.056,00 €	41,00 €	1.211.903,00 €	72,42 €	1.563.073,00 €	93,41 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
271.700,00 €	16,24 €	271.700,00 €	16,24 €	561.557,00 €	33,56 €	713.657,00 €	42,65 €
36.328.335,00 €	2.170,93 €	36.859.335,00 €	2.202,66 €	17.761.931,00 €	1.061,43 €	17.761.931,00 €	1.061,43 €
47.069.985,00 €	2.812,84 €	49.874.595,00 €	2.980,43 €	47.019.942,00 €	2.809,84 €	49.824.552,00 €	2.977,44 €

Haushaltsvorvorjahr							
2022							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
996.433,52 €	59,55 €	2.415.000,23 €	144,32 €	6.085.335,97 €	363,65 €	6.291.276,10 €	375,96 €
504.416,60 €	30,14 €	504.416,60 €	30,14 €	2.307.934,95 €	137,92 €	2.350.055,13 €	140,44 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
99,96 €	0,01 €	99,96 €	0,01 €	37.292,90 €	2,23 €	40.568,11 €	2,42 €
169.888,50 €	10,15 €	169.888,50 €	10,15 €	337.803,57 €	20,19 €	350.626,97 €	20,95 €
3.320.875,62 €	198,45 €	3.320.875,62 €	198,45 €	8.098.669,96 €	483,96 €	8.188.170,50 €	489,31 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
367.084,55 €	21,94 €	367.084,55 €	21,94 €	998.315,99 €	59,66 €	1.331.280,68 €	79,56 €
312.883,29 €	18,70 €	312.883,29 €	18,70 €	932.812,53 €	55,74 €	941.521,35 €	56,26 €
24.452,69 €	1,46 €	24.452,69 €	1,46 €	215.182,44 €	12,86 €	215.182,44 €	12,86 €
2.987.824,66 €	178,55 €	2.987.824,66 €	178,55 €	2.657.719,33 €	158,82 €	3.220.605,70 €	192,46 €
912.278,31 €	54,52 €	912.278,31 €	54,52 €	3.399.327,98 €	203,14 €	3.860.112,25 €	230,67 €
368.833,61 €	22,04 €	368.833,61 €	22,04 €	780.687,59 €	46,65 €	1.003.829,80 €	59,99 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
135.970,95 €	8,13 €	135.970,95 €	8,13 €	398.971,95 €	23,84 €	465.389,97 €	27,81 €
34.006.336,61 €	2.032,17 €	34.596.333,74 €	2.067,43 €	17.923.349,15 €	1.071,07 €	17.923.349,15 €	1.071,07 €
44.107.378,87 €	2.635,79 €	46.115.942,71 €	2.755,82 €	44.173.404,31 €	2.639,74 €	46.181.968,15 €	2.759,77 €

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
 Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.000.000 €				
Januar		2.220.000 €	2.905.000 €	- 685.000 €	1.315.000 €
Februar		5.030.000 €	3.240.000 €	1.790.000 €	3.105.000 €
März		2.375.000 €	4.310.000 €	- 1.935.000 €	1.170.000 €
April		5.470.000 €	3.320.000 €	2.150.000 €	3.320.000 €
Mai		3.980.000 €	3.215.000 €	765.000 €	4.085.000 €
Juni		2.875.000 €	3.925.000 €	- 1.050.000 €	3.035.000 €
Juli		4.810.000 €	4.020.000 €	790.000 €	3.825.000 €
August		4.010.000 €	3.620.000 €	390.000 €	4.215.000 €
September		2.730.000 €	4.486.300 €	- 1.756.300 €	2.458.700 €
Oktober		4.305.000 €	3.630.000 €	675.000 €	3.133.700 €
November		4.720.000 €	3.740.000 €	980.000 €	4.113.700 €
Dezember		5.935.662 €	5.775.000 €	160.662 €	4.274.362 €
Summe		48.460.662 €	46.186.300 €	2.274.362 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		48.460.662 €	46.186.300 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.935.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.170.000 €



2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	2.274.362,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.995.270,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		279.092,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		279.092,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		13.839.780,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	42.686.707,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	38.292.428,70 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	35.933.407,89 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			116.912.543,59 €	
Durchschnitt			38.970.847,86 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			779.416,96 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.000.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	8.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	5.000.000,00 €

Bürstädter Grundstücks- entwicklungsgesellschaft mbH



Wirtschaftsplan 2024

Inhalt

1. Vorbericht.....	4
2. Erfolgsplan.....	6
3. Vermögensplan	7
4. Investitionsprogramm 2022 bis 2026.....	8
5. Schuldenübersicht.....	9
6. Mittelfristige Finanzplanung	10
7. Stellenübersicht.....	12
8. Feststellungsbeschluss	13

1. Vorbericht

Struktur

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

Die Organe der Gesellschaft sind:

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

Gesellschaftszweck

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

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

Zur Zielsetzung dieses Zwecks kann sie

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

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

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

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

Lage

In den vergangenen Jahren beschränkte sich die **Zweckerfüllung** der BGE auf die Erschließung von Neubaugebieten. Da sich die Grundstücke der beiden aktuellen Neubaugebiete in der abschließenden Vermarktung befinden, stellt sich die Frage nach den zukünftigen Handlungsfeldern der BGE. Die Geschäftsführung hat in der Aufsichtsratssitzung vom 17. Juli 2023 gemeinsam mit dem Aufsichtsrat zukünftige Handlungsfelder im Rahmen einer Unternehmensstrategie beschlossen, welche in diesen Wirtschaftsplan eingearbeitet wurden. Auf die entsprechenden Ausführungen im Erfolgs- und Investitionsplan wird an dieser Stelle verwiesen.

Die **finanzielle Lage** der BGE ist durch die sehr guten Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sehr gut. Auch der Jahresabschluss 2023 wird voraussichtlich einen Gewinn durch Veräußerungserlöse ausweisen , dieser wird jedoch die Gewinne der beiden Vorjahre nicht mehr erreichen.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und weiterer geopolitischer Negativfaktoren sind die Baukosten und die Fremdkapitalzinsen stark angestiegen. Dies hat auch Auswirkungen auf die BGE:

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

Personell gab es im Jahr 2023 einen Geschäftsführerwechsel. Herr Hartmut Jung hat das Unternehmen zum 31.05.2023 verlassen und seine Nachfolge trat zum 01.06.2023 Herr Ralf Gawlik an.

2. Erfolgsplan

	2022 (Rechnung)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Umsatzerlöse	4.393.373,09 €	85.500,00 €	673.875,00 €
Bestandsveränderung fertige o. unfertige Erzeugnisse	-1.768.169,33 €	0,00 €	-243.367,71 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	2.625.203,76 €	85.500,00 €	430.507,29 €
Abschreibungen	54,20 €	2.500,00 €	1.000,00 €
Sonstige betr. Aufwendungen	41.771,30 €	190.000,00 €	240.000,00 €
Materialaufwand	1.664,33 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Personalaufwand	187.480,44 €	125.000,00 €	175.000,00 €
Summe Aufwendungen	230.970,27 €	192.500,00 €	241.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.205,59 €	62.500,00 €	60.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	65.118,16 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	678.944,00 €	0,00 €	74.852,19 €
Ergebnis nach Steuern	1.651.376,92 €	-44.500,00 €	174.655,10 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	1.651.376,92 €	-44.500,00 €	174.655,10 €

Erträge:

Im Wirtschaftsplan 2023 wurde die Vergabe einiger Bauplätze im Langgewinn in Erbpacht eingeplant. Eine Marktabfrage hat jedoch zum Ergebnis gehabt, dass keine Nachfrage nach Erbpachtgrundstücken besteht, sodass im Jahr 2024 ge. Aufsichtsratsbeschluss der Verkauf von vier Grundstücken im Langgewinn eingeplant wird. Hieraus resultieren bei 135,43 € je. m² Einbringungswert und 375 € je m² Verkaufspreis Umsatzerlöse von 673.875 € sowie BV an unfertigen Erzeugnissen von -243.367,71 €. Erträge aus Erbpacht wurden nicht mehr veranschlagt.

Die Zinserträge können aufgrund der ansteigenden Guthabenverzinsung und dem hohen Kassenbestand mit 60.000 € eingeplant werden (durchschnittlich 3 Mio. € zu 2,00 % p.a.).

Aufwendungen:

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

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

Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis nach Steuern liegt bei 174.655,10 €. Die Jahre 2023, 2024 und 2025 sind Jahre des Umbruchs und der Neuausrichtung in der Geschäftstätigkeit der BGE. Bis die Investitionen (s. folgende Kapitel) zu kostendeckenden Erträgen führen, wird die BGE in der Folgejahren zunächst negative Jahresergebnisse schreiben.

3. Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung Deckungsmittel in €	Ansatz 2024 in €	Nr.	Bezeichnung Ausgaben in €	Ansatz 2024 in €	VE in €
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	1	Sachanlagen	0,00 €	
2	Grundstücksabgänge	0,00 €	2	Investitionskosten		
				- Bau einer Garagenanlage	300.000,00 €	
				- Resterschließung Sonneneck V	0,00 €	
				- Eigenes Bauvorhaben	3.000.000,00 €	
				- Betriebs- und Geschäftsausst.	10.000,00 €	
3	Abschreibungen	1.000,00 €	3	Kredittilgung	0,00 €	
4	Jahresergebnis	174.655,10 €	4	Sondertilgung	0,00 €	
5	Kreditaufnahme	0,00 €	5	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	
6	Kassenbestandsveränderung	3.134.344,90 €	6	Kassenbestandsveränderung	0,00 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.310.000,00 €		Ausgaben/VE des Vermögensplans insgesamt	3.310.000,00 €	

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist der Kauf eines aktuell städtischen Grundstücks Am Pettweg sowie der Bau einer Garagenanlage auf diesem Grundstück eingeplant. Für den Kauf wurden 100 € je m² bei 1.030 m² Grundstücksgröße kalkuliert. Der Bau der Garagenanlage schlägt mit 174.000 € zu Buche. Eine bereits existierende Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 wurde mit einer Preissteigerung von 35 % berücksichtigt.

Die Resterschließung des Neubaugebiets Langgewann ist in 2024 nicht eingeplant, da die noch ausstehenden Bauvorhaben (privat und BGE) erst weitestgehend abgeschlossen werden sollen.

Darüber hinaus wurden investive Planungskosten i. H. v. 3.000.000 € für die Errichtung von Wohnraum im Langgewann eingestellt.

Schlussendlich verbleibt aufgrund der fehlenden Deckungsmittel aus laufender Rechnung ein Fehlbetrag von 3.134.344,90 €. Dieser Betrag muss dem Kassenbestand entnommen werden.

4. Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Nr.	Bezeichnung	Ansatz in €					2022 - 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	Summe
1	Grundstückankäufe	0 €	111.000 €	0 €	0 €	0 €	111.000 €
	- davon Kaufpreise	0 €	103.000 €	0 €	0 €	0 €	103.000 €
	- davon Erwerbsnebenkosten	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
2	Baureifmachung der Grundstücke	550.000 €	199.625 €	0 €	370.000 €	0 €	1.119.625 €
	- davon Erschließungskosten	550.000 €	199.625 €	0 €	0 €	0 €	749.625 €
3	Eigene Bauvorhaben	0 €	274.000 €	3.300.000 €	1.800.000 €	1.200.000 €	6.574.000 €
	- davon Planungskosten	0 €	100.000 €	500.000 €	300.000 €	200.000 €	1.100.000 €
	- davon Baukosten	0 €	174.000 €	2.800.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	5.474.000 €
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	17.500 €
Jahressummen		550.000 €	594.625 €	3.302.500 €	2.172.500 €	1.202.500 €	7.822.125 €

Im Investitionsprogramm ist der Bau der Garagenanlage Am Pettweg vollständig und erneut im Planjahr 2024 enthalten. Die Planung für das eigene Bauvorhaben im Langgewann ist ebenfalls enthalten (2024-2026 insgesamt 1.000.000 € Planungskosten und 5.000.000 € Baukosten). Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Planungskosten, welche nicht zu einer Investition führen, in die Ergebnisrechnung umzubuchen sind.

Die Baureifmachung von Grundstücken im Jahr 2025 betrifft die Resterschließung im Neubaugebiet Langgewann (370.000 €).

5. Schuldenübersicht

Es sind keine Darlehens- oder Kreditverbindlichkeiten vorhanden.

6. Mittelfristige Finanzplanung

	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	4.393.373,09 €	85.500,00 €	673.875,00 €	8.640,00 €	8.640,00 €	368.640,00 €
Bestandsveränderung fertige o. unfertige Erzeugnisse	-1.768.169,33 €	0,00 €	-243.367,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	2.625.203,76 €	85.500,00 €	430.507,29 €	8.640,00 €	8.640,00 €	368.640,00 €
Abschreibungen	54,20 €	2.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Sonstige betr. Aufwendungen	41.771,30 €	190.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	175.800,00 €
- davon Materialaufwand	1.664,33 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
- davon Personalaufwand	187.480,44 €	125.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	100.000,00 €
Summe Aufwendungen	230.970,27 €	192.500,00 €	241.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	275.800,00 €
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.205,59 €	62.500,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	65.118,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	678.944,00 €	0,00 €	74.852,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis nach Steuern	1.651.376,92 €	-44.500,00 €	174.655,10 €	-201.360,00 €	-266.360,00 €	17.840,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	1.651.376,92 €	-44.500,00 €	174.655,10 €	-201.360,00 €	-266.360,00 €	17.840,00 €

Annahmen:

In der Finanzplanung wurden folgende Annahmen getroffen:

- Bau der Garagenanlage in 2024, Vermietung zu 60 € pro Stellplatz und Monat.
- Bau des Gebäudes im Langgewinn in den Jahren 2024 bis 2026; Kostenvoranschlag: 2.000 € Baukosten je m² Wohnfläche bei 2.500 m².
- Vermietung der Wohnungen zu 12,00 € je m² Wohnfläche ab 2027.
- Kosten einer Hausverwaltung: 30 € je Wohneinheit und Monat.

Umsatzerlöse:

Im Jahr 2025 entstehen Umsatzerlöse von 8.640 € pro für die Garagenvermietung Am Pettweg (12 Garagen á 60 € p. M.). Im Jahr 2026 sind Mieterträge aus dem Bauvorhaben im Langgewann eingeplant (2.500 m² á 12,00 € p. M.).

Abschreibungen:

Die Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2025 für die Garagenanlage Am Pettweg (300.000 € x 2 %) und 2027 um 100.000 € für das Bauvorhaben im Langgewann (2.500 m² x 2.000 € + 2 %)

Zinserträge:

Durch das für die Bauvorhaben eingesetzte Kapital vermindern sich die Zinserträge im Laufe des Finanzplanungszeitraums.

7. Stellenübersicht

Die Gesellschaft beschäftigt die Geschäftsführer Ralf Gawlik und Martin Niederhöfer im Rahmen eines 520 €-Jobs. Die monatliche Verantwortungspauschale beträgt für jeden Geschäftsführer 400 €.

8. Feststellungsbeschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt den abgedruckten Wirtschaftsplan 2024.

Bürstadt, den 20.11.2023

Ralf Gawlik
Geschäftsführer

Martin Niederhöfer
Geschäftsführer