



Kreisstadt
Groß-Gerau.
Meine Stadt. Meine Heimat.



Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	6
2 Vorbericht	8
2.1 Allgemeines	8
2.1.1 Gesetzliche Grundlagen	8
2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	8
2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	8
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	9
2.3 Erträge	9
2.3.1 Steuern	12
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	12
2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	13
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
2.3.3 Sonstige Ertragsarten	16
2.4 Aufwendungen	17
2.4.1 Personalaufwand	19
2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	20
2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	20
2.4.4 Abschreibungen	22
2.5 Ergebnis	22
2.5.1 Fehlbeträge § 6 GemHVO i.V. Ziffer 2 Hinweise zum § 6 GemHVO	23
2.5.2 Liquiditätskredite	23
2.6 Finanzhaushalt	23
2.6.1 Investitionstätigkeit	24
2.6.2 Finanzierungstätigkeit	24
2.6.3 Zusammenhang Förderprogramm und Investition	25
2.6.4 Kredite	25
2.7 Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden	25
2.8 Bevölkerung und demographische Entwicklung	27
2.8.1 Bevölkerung	28
2.8.2 Demografischer Wandel	29

2.9 Innere Leistungsverrechnung	29
2.10 Verpflichtungsermächtigungen	33
2.11 Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVO	33
3 Allgemeine Grundsätze zum Haushaltsplan	34
3.1 Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke (Budgetierung)	34
3.1.1 Vorbemerkung	34
3.1.2 Budgetumfang und Verantwortlichkeit	34
3.1.3 Deckungsfähigkeit	35
3.1.4 Übertragbarkeit	35
3.1.5 Mehraufwendungen und Budgetüberschreitungen	36
3.1.6 Sperrvermerke	36
3.1.7 Liquiditätsreserve	36
3.1.8 Inanspruchnahme von Rückstellungen	36
3.1.9 Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze für investive Maßnahmen	37
3.1.10 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 3 GemHVO	37
4 Haushaltsplan	38
4.1 Ergebnishaushalt	38
4.2 Finanzhaushalt	41
4.3. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	45
4.3.1 Produktbereiche	46
4.3.2 Produkte	57
4.3.2.01 Produkt 11101: Städtische Gremien	58
4.3.2.02 Produkt 11102: Zentrale Dienstleistungen	62
4.3.2.03 Produkt 11103: Personalwesen	69
4.3.2.04 Produkt 11104: Personalvertretung/Personalrat	72
4.3.2.05 Produkt 11105: Gleichstellung/Frauenbeauftragte	75
4.3.2.06 Produkt 11106: Finanzwesen	77
4.3.2.07 Produkt 11107: Grundstücks- und Gebäudemanagement	82
4.3.2.08 Produkt 11108: Bau- und Betriebshof	88
4.3.2.09 Produkt 12101: Wahlen	93
4.3.2.10 Produkt 12201: Ordnungsangelegenheiten	97
4.3.2.11 Produkt 12202: GemOBB	101
4.3.2.12 Produkt 12203: Bürgerbüros	106

4.3.2.13 Produkt 12204: Standesamt, Ortsgericht und Schiedsamt	109
4.3.2.14 Produkt 12601: Brandschutz	112
4.3.2.15 Produkt 12801: Zivil- und Katastrophenschutz	118
4.3.2.16 Produkt 24201: Schulkinderbetreuung	123
4.3.2.17 Produkt 25201: Museum inkl. Stadtarchiv	126
4.3.2.18 Produkt 26301: Musikschule	131
4.3.2.19 Produkt 27201: Stadtbücherei	136
4.3.2.20 Produkt 28101: Kultur- und Vereinsförderung	139
4.3.2.21 Produkt 31501: Städtische Seniorenarbeit	144
4.3.2.22 Produkt 31502: Sozial- und Integrationsbüro	149
4.3.2.23 Produkt 36101: Förderung von Kinderbetreuung in Einrichtungen Dritter	155
4.3.2.24 Produkt 36301: Allgemeine soziale Leistungen	160
4.3.2.25 Produkt 36501: Kinderbetreuung in städtischen Kindertagesstätten	163
4.3.2.26 Produkt 36601: Öffentliche Spielplätze	169
4.3.2.27 Produkt 36602: Jugendarbeit in städtischen Jugendtreffs	174
4.3.2.28 Produkt 42101: Sportfördermittel/Sportvereinsunterstützung	179
4.3.2.29 Produkt 42401: Sportstätten	184
4.3.2.30 Produkt 51101: Bauleitplanungen und sonstige städtebauliche Planungen	189
4.3.2.31 Produkt 53101: Stromversorgung	194
4.3.2.32 Produkt 53201: Gasversorgung	196
4.3.2.33 Produkt 53701: Abfallwirtschaft	198
4.3.2.34 Produkt 54101: Gemeinestraßen und sonstige Verkehrsflächen	203
4.3.2.35 Produkt 54501: Straßenreinigung/Winterdienst	210
4.3.2.36 Produkt 54601: Parkraumbewirtschaftung	214
4.3.2.37 Produkt 54701: ÖPNV	219
4.3.2.38 Produkt 55101: Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	222
4.3.2.39 Produkt 55102: Kleingärten	227
4.3.2.40 Produkt 55103: Fasanerie	230
4.3.2.41 Produkt 55201: Wasserläufe/Gräben	234
4.3.2.42 Produkt 55301: Friedhofs- und Bestattungswesen	236
4.3.2.43 Produkt 55401: Naturschutz und Landschaftspflege	241
4.3.2.44 Produkt 55501: Stadtwald	246
4.3.2.45 Produkt 56101: Umweltschutzmaßnahmen	248

4.3.2.46 Produkt 57101: Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	252
4.3.2.47 Produkt 57301: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	257
4.3.2.48 Produkt 57302: Märkte	262
4.3.2.49 Produkt 61101: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	264
4.3.2.50 Produkt 61201: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	267
5. Stellenplan	272
6. Anlagen	292
6.01 Produktplan	292
6.02 Budgetübersicht	294
6.03 Investitionsprogramm	297
6.04 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	307
6.05 Übersicht Verbindlichkeiten	309
6.06 Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	311
6.07 Übersicht Fraktionsmittel	313
6.08 Jahresabschluss	315
6.09 Finanzstatusbericht	322
6.10 Beteiligungsbericht der Kreisstadt Groß-Gerau 2020	337
6.11 Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtwerke	360
6.12 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke	370
6.13 Jahresabschluss der Groß-Gerauer Bäder GmbH	400
6.14 Jahresabschluss der Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH	411
6.15 Waldwirtschaftsplan	423

1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung am 27. Mai 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	87.125.118 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	96.182.371 EUR
mit einem Saldo von	-9.057.253 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	2.200 EUR

mit einem Jahresfehlbetrag von	-9.055.053 EUR
--------------------------------	-----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-5.103.425 EUR
--	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	95.288 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.446.813 EUR
mit einem Saldo von	-10.351.525 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.251.525 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.193.525 EUR
mit einem Saldo von	9.058.000 EUR

mit einem Finanzmittelsaldo von	-6.396.950 EUR
---------------------------------	-----------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **10.251.525 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in den künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **8.927.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **860 v.H.**

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **850 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **430 v.H.**

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angaben eine nachrichtliche Bedeutung haben. Die Hebesätze sind im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz von der Stadtverordnetenversammlung in seiner Sitzung am 29. April 2025 beschlossen worden.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 27. Mai 2025 beschlossene Stellenplan.

Der Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau

Groß-Gerau, den 27. Mai 2025


Jörg Rüdtenklau
Bürgermeister

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -9.055.053 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -3.521.984 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -5.533.069 Euro.

2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -9.055.053 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -6.396.950 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres.

Anmerkung: Die Ansätze des Vorjahres beinhalten immer die Nachtragswerte.

Ergebnisübersicht

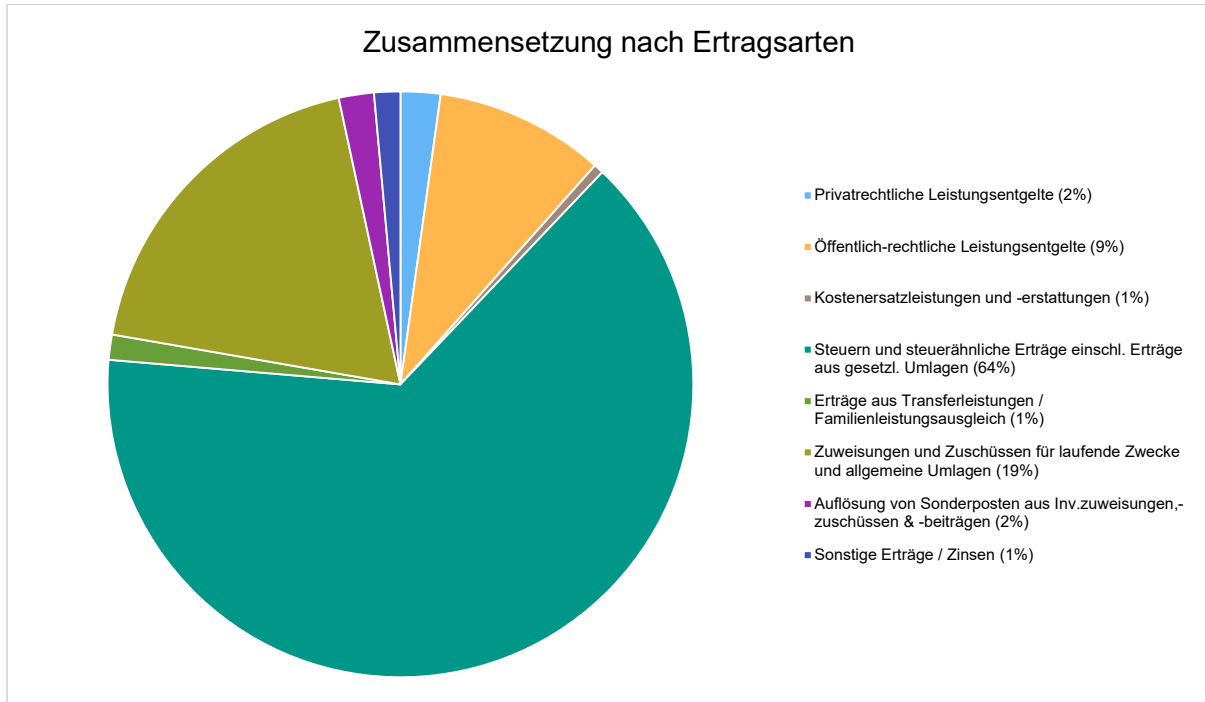
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	86.746.048	81.577.996	80.748.685
Ordentliche Aufwendungen	95.323.321	84.505.907	76.771.358
Verwaltungsergebnis	-8.577.273	-2.927.911	3.977.327
Finanzerträge	379.070	73.677	1.051.144
Zinsen und sonstige Aufwendungen	859.050	669.350	477.497
Finanzergebnis	-479.980	-595.673	573.647
Ordentliches Ergebnis	-9.057.253	-3.523.584	4.550.975
Außerordentliche Erträge	2.200	1.600	19.148
Außerordentliches Ergebnis	2.200	1.600	19.148
Jahresergebnis	-9.055.053	-3.521.984	4.570.122

2.3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914.125	2,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.163.935	9,37
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	472.150	0,54
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	55.956.038	64,22
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.208.880	1,39
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.452.928	18,88
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.687.073	1,94
Sonstige ordentliche Erträge	890.919	1,02
Ordentliche Erträge	86.746.048	99,56
Finanzerträge	379.070	0,44
Außerordentliche Erträge	2.200	0,00
Summe	87.127.318	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 81.653.273 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 5.474.054 Euro auf 87.127.318 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

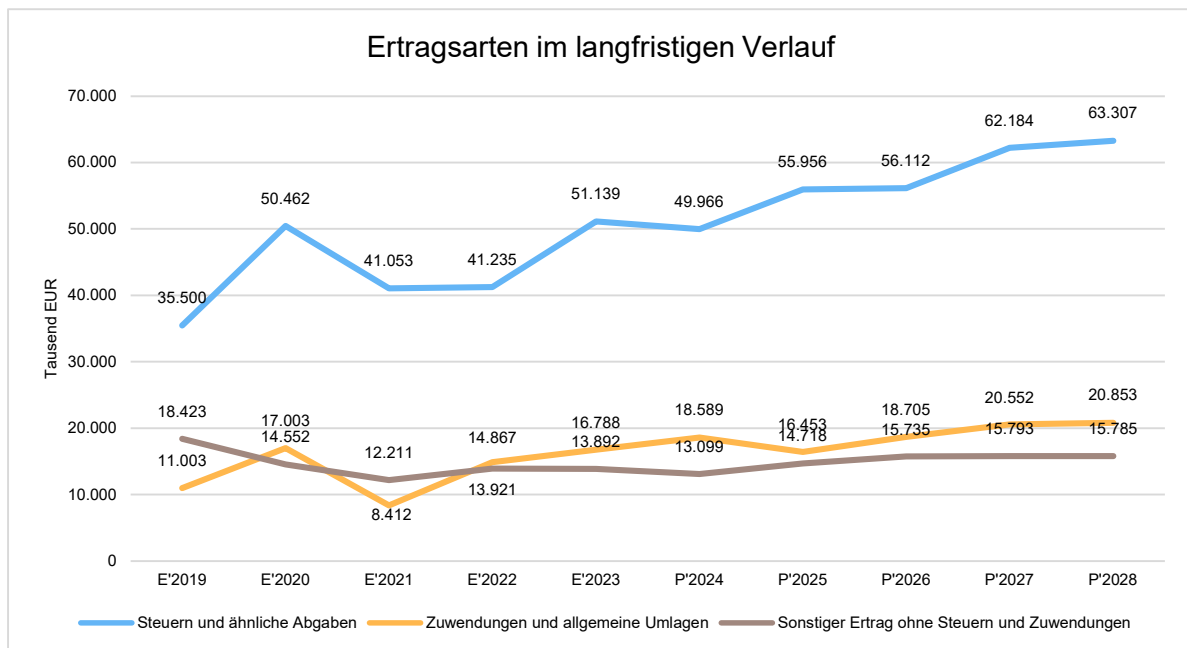
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914.125	1.857.105	57.020 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.163.935	6.992.860	1.171.075 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	472.150	516.800	-44.650 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	55.956.038	49.966.000	5.990.038 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.208.880	1.167.000	41.880 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.452.928	18.588.618	-2.135.690 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.687.073	1.585.094	101.979 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	890.919	904.519	-13.600 ↘
Ordentliche Erträge	86.746.048	81.577.996	5.168.052 ↗
Finanzerträge	379.070	73.677	305.393 ↗
Außerordentliche Erträge	2.200	1.600	600 ↗
Summe	87.127.318	81.653.273	5.474.045 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734.932,95	1.857.105	1.914.125	1.935.625	1.935.625	1.935.625
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.840.538,40	6.992.860	8.163.935	9.406.695	9.524.505	9.523.505
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	786.168,34	516.800	472.150	461.950	461.950	471.950
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.965,00	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	51.139.204,73	49.966.000	55.956.038	56.141.838	62.214.275	63.337.067
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.126.409,40	1.167.000	1.208.880	1.241.960	1.275.040	1.312.255
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.787.871,66	18.588.618	16.452.928	18.705.053	20.552.468	20.853.351
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.461.159,42	1.585.094	1.687.073	1.416.262	1.323.596	1.269.881
Sonstige ordentliche Erträge	865.434,92	904.519	890.919	850.919	850.919	850.919
Ordentliche Erträge	80.748.684,82	81.577.996	86.746.048	90.160.302	98.138.378	99.554.553
Finanzerträge	1.051.144,15	73.677	379.070	419.070	419.070	419.070
Außerordentliche Erträge	19.147,69	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe	81.818.976,66	81.653.273	87.127.318	90.581.572	98.559.648	99.975.823

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



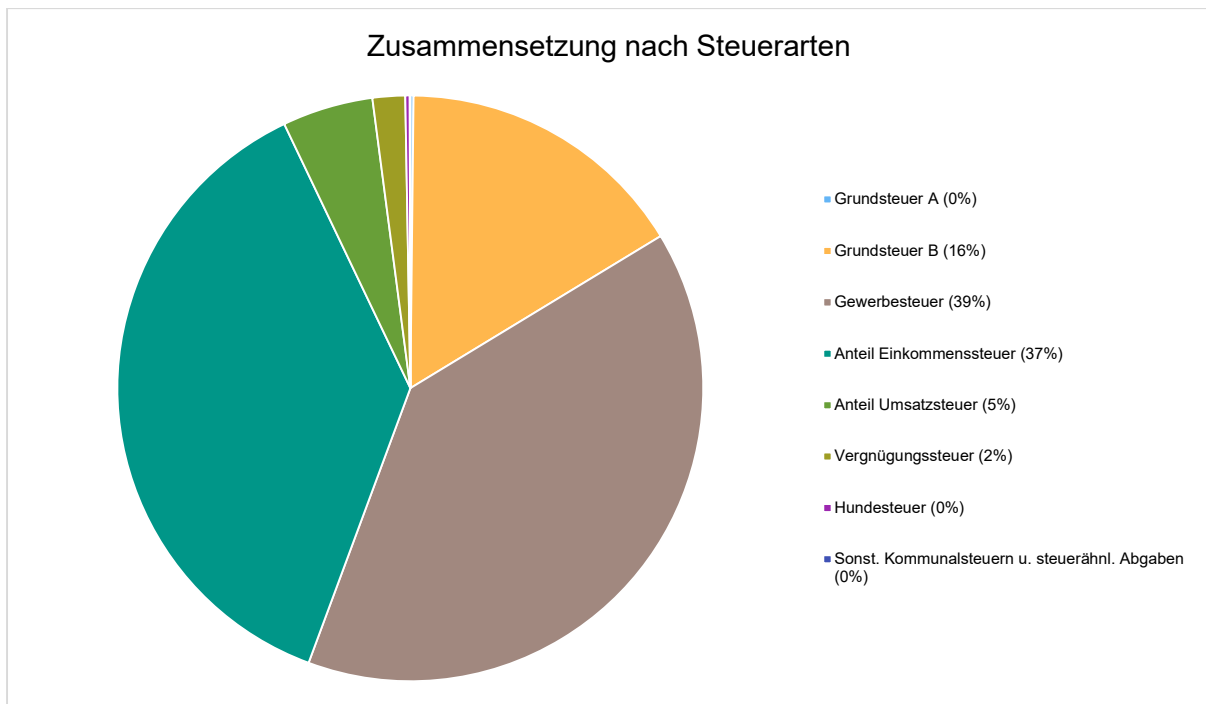
2.3.1 Steuern

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

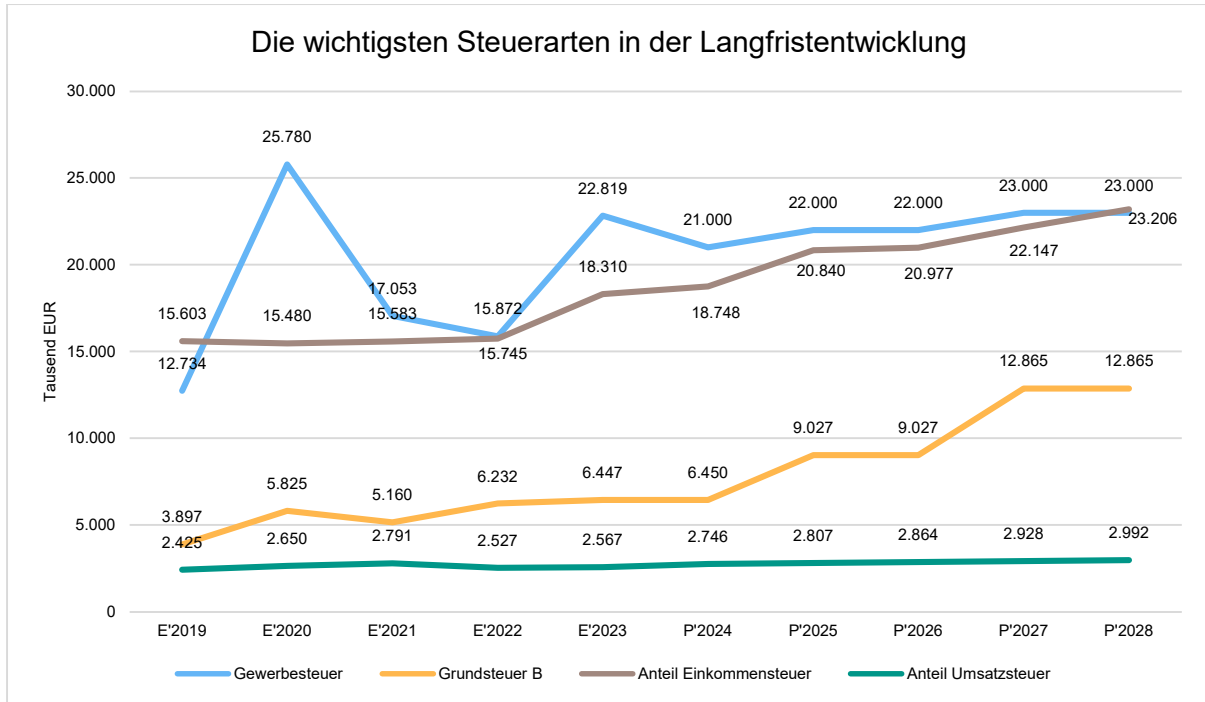
Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	93.411,21	93.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Grundsteuer B	6.446.856,09	6.450.000	9.027.000	9.027.000	12.865.000	12.865.000
Gewerbesteuer	22.819.383,06	21.000.000	22.000.000	22.000.000	23.000.000	23.000.000
Anteil Einkommenssteuer	18.309.817,89	18.748.000	20.839.730	20.976.855	22.147.060	23.205.620
Anteil Umsatzsteuer	2.566.599,93	2.746.000	2.807.308	2.863.983	2.928.215	2.992.447
Vergnügungssteuer	771.553,80	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Hundesteuer	117.143,40	115.000	140.000	135.000	135.000	135.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	14.439,35	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000
Summe	51.139.204,73	49.966.000	55.956.038	56.141.838	62.214.275	63.337.067

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

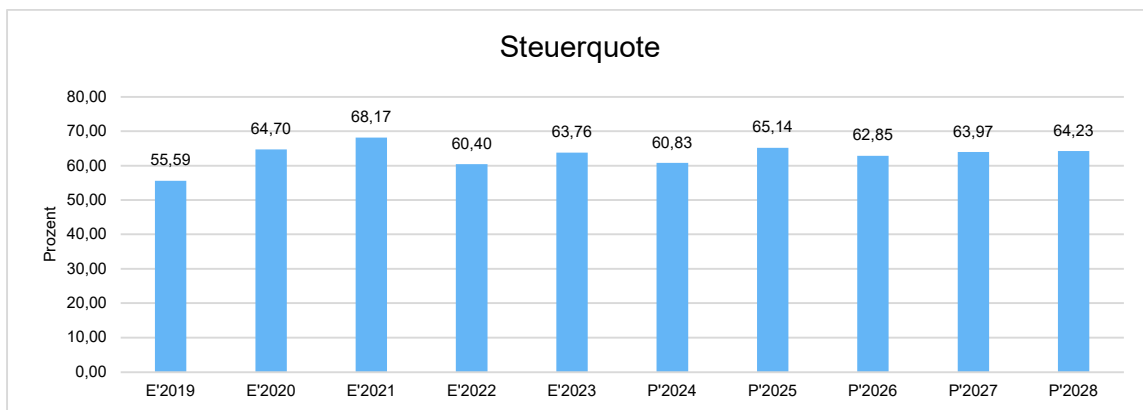
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	860	410	410
Hebesatz Grundsteuer B	850	620	620
Hebesatz Gewerbesteuer	430	420	420

2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

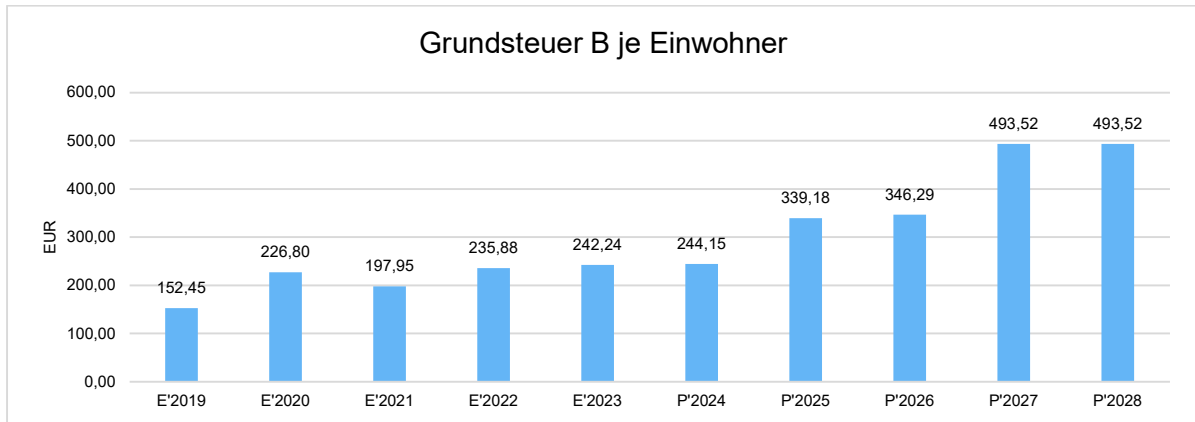
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



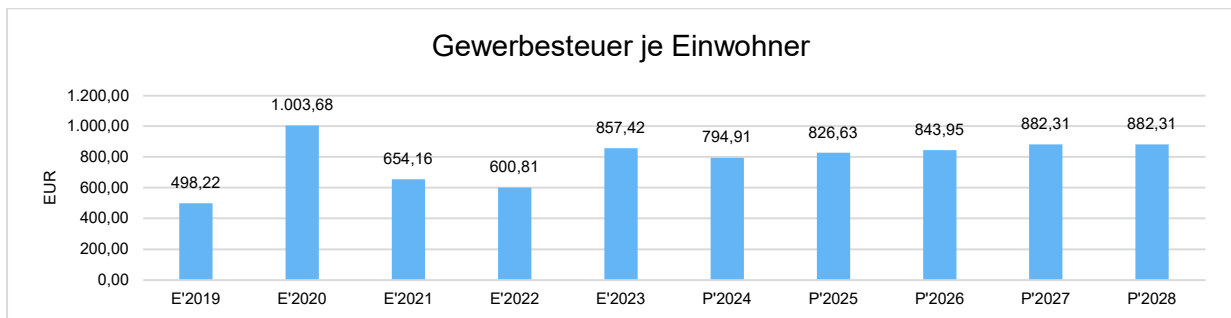
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



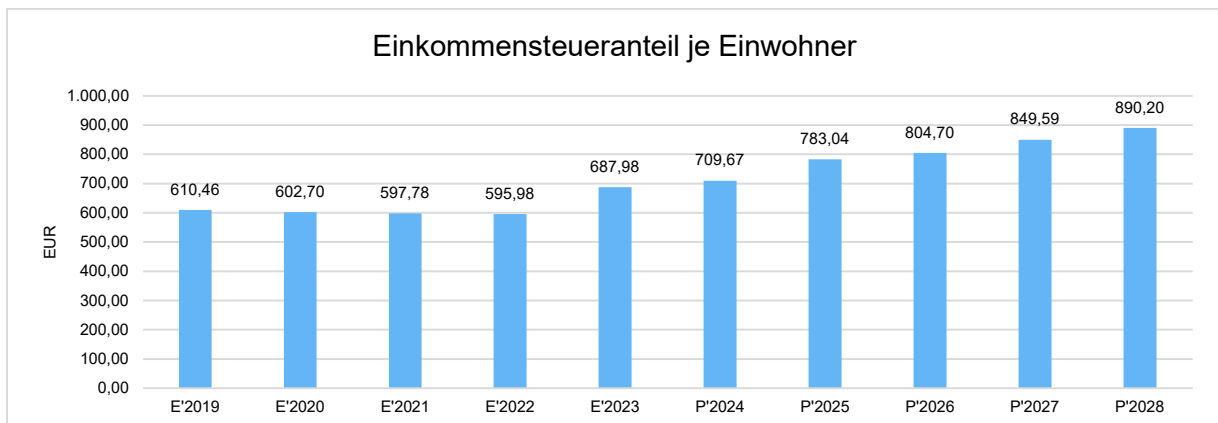
Gewerbsteuer je Einwohner

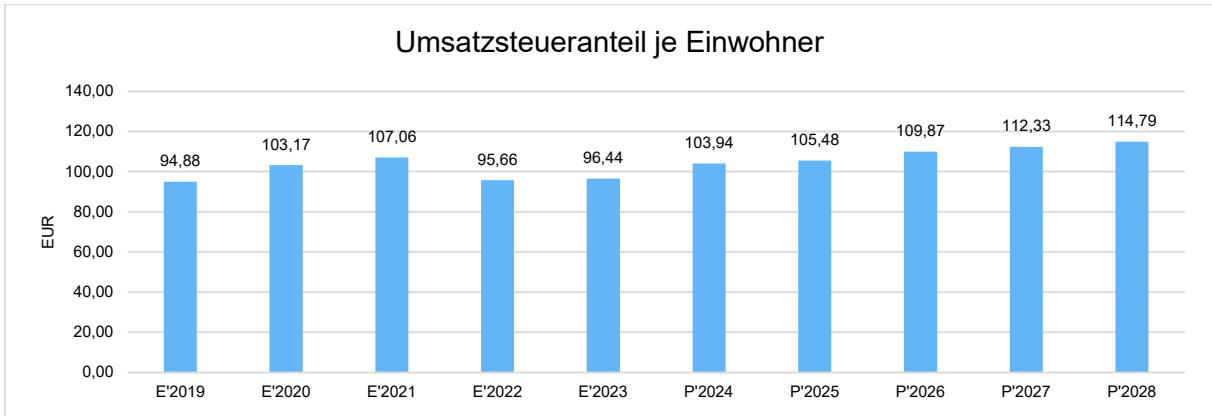
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





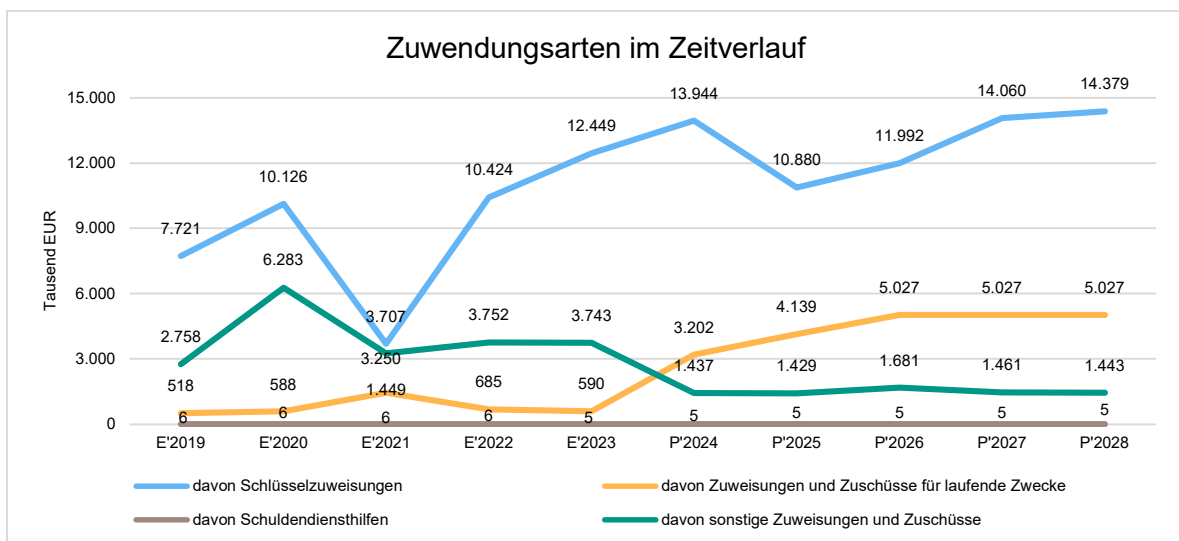
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen. Sie orientieren sich an den Steuererträgen der Vorjahre und können daher im Zeitverlauf schwanken.

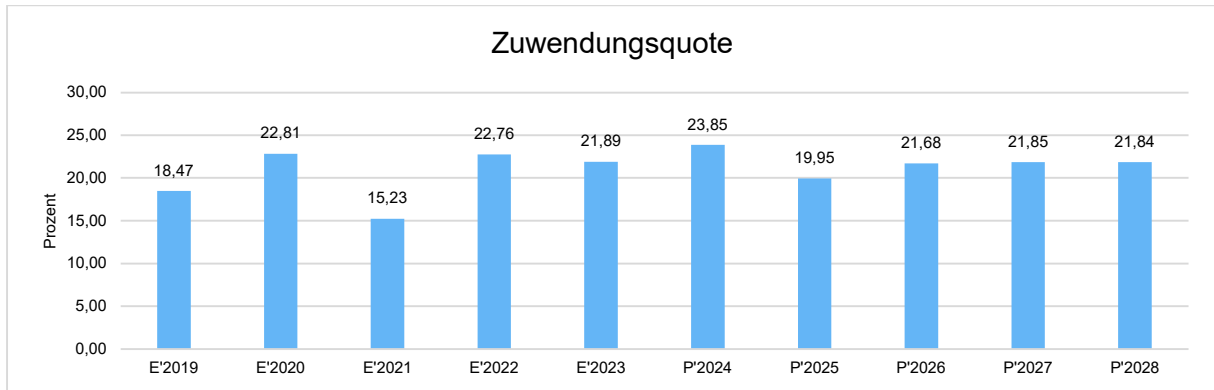
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	16.787.871,66	18.588.618	16.452.928	18.705.053	20.552.468	20.853.351
davon Schlüsselzuweisungen	12.449.334,00	13.943.710	10.880.411	11.992.127	14.060.142	14.379.225
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	590.455,21	3.202.328	4.138.641	5.026.750	5.026.850	5.026.850
davon Schuldendiensthilfen	5.313,45	5.300	5.100	4.900	4.700	4.500
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.742.769,00	1.437.280	1.428.776	1.681.276	1.460.776	1.442.776



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

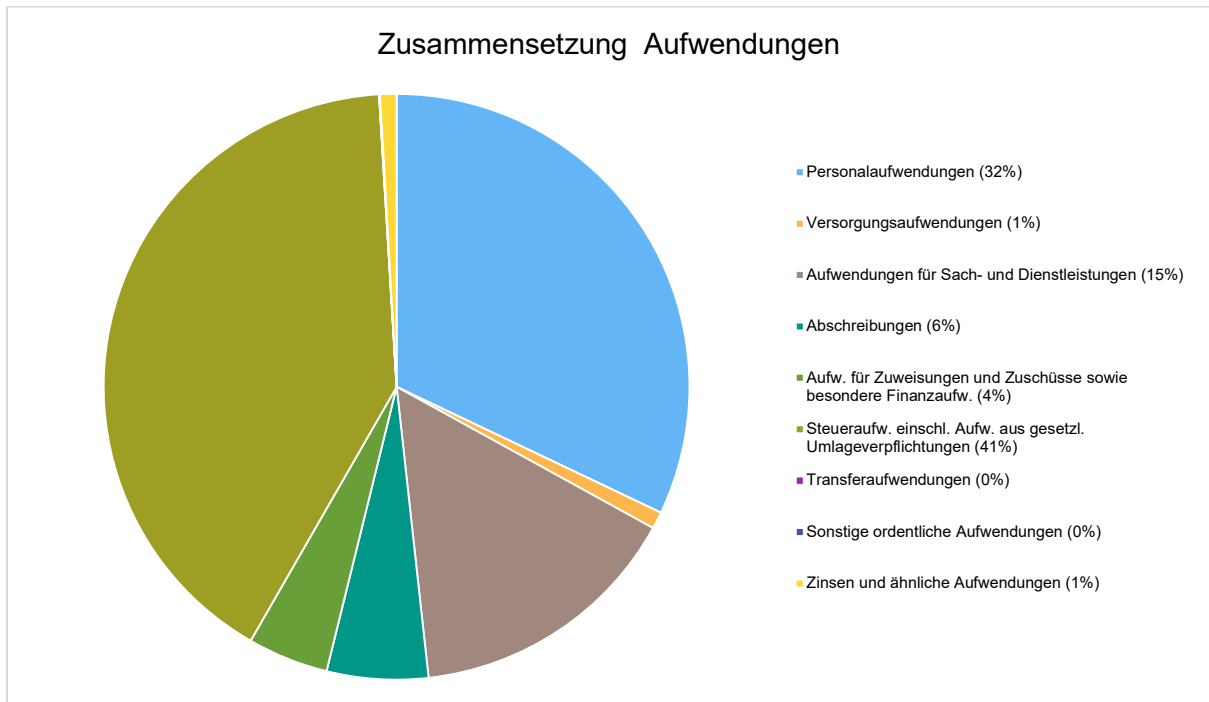
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734.932,95	1.857.105	1.914.125	1.935.625	1.935.625	1.935.625
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.840.538,40	6.992.860	8.163.935	9.406.695	9.524.505	9.523.505
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	786.168,34	516.800	472.150	461.950	461.950	471.950
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.965,00	0	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.126.409,40	1.167.000	1.208.880	1.241.960	1.275.040	1.312.255
Sonstige ordentliche Erträge	865.434,92	904.519	890.919	850.919	850.919	850.919
Finanzerträge	1.051.144,15	73.677	379.070	419.070	419.070	419.070
Außerordentliche Erträge	19.147,69	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe sonstige Ertragsarten	12.430.740,85	11.513.561	13.031.279	14.318.419	14.469.309	14.515.524

2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 96.157.371 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	30.837.763	32,06
Versorgungsaufwendungen	898.104	0,93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.679.198	15,30
Abschreibungen	5.376.277	5,59
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.270.655	4,44
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	39.177.924	40,73
Transferaufwendungen	2.500	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.900	0,06
Ordentliche Aufwendungen	95.323.321	99,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	859.050	0,89
Summe	96.182.371	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 85.175.257 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 11.007.114 Euro auf 96.182.371 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

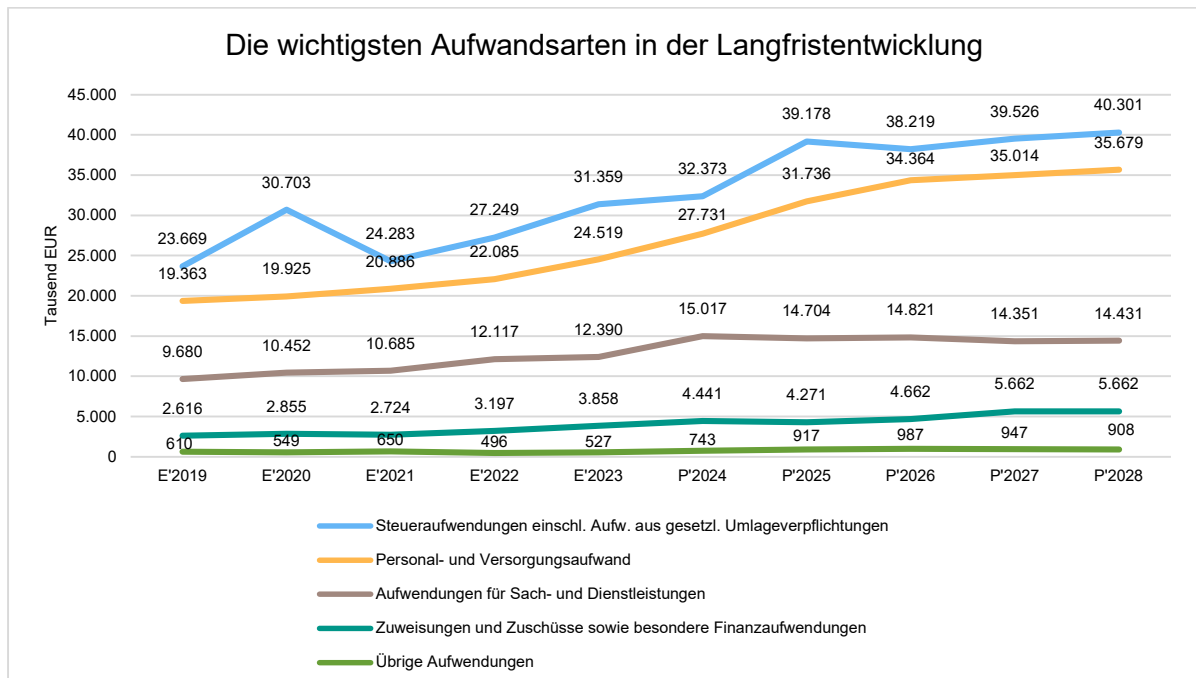
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	30.837.763	26.866.144	3.971.619 ↗
Versorgungsaufwendungen	898.104	864.367	33.737 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.704.198	15.016.700	-312.502 ↘
Abschreibungen	5.376.277	4.787.505	588.772 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.270.655	4.525.140	-254.485 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	39.177.924	32.372.751	6.805.173 ↗
Transferaufwendungen	2.500	3.000	-500 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.900	70.300	-14.400 ↘
Ordentliche Aufwendungen	95.323.321	84.505.907	10.817.414 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	859.050	669.350	189.700 ↗
Summe	96.182.371	85.175.257	11.007.114 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	23.578.654,13	26.866.144	30.837.763	33.435.483	34.054.948	34.698.054
Versorgungsaufwendungen	939.883,12	864.367	898.104	928.174	959.230	980.588
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389.859,59	15.016.700	14.704.198	14.820.646	14.351.169	14.430.509
Abschreibungen	4.595.905,06	4.787.505	5.376.277	5.236.801	5.130.102	4.645.099
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.858.112,09	4.525.140	4.270.655	4.662.450	5.662.450	5.662.450
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.359.121,25	32.372.751	39.177.924	38.218.532	39.525.855	40.301.294
Transferaufwendungen	-494,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.316,27	70.300	55.900	55.900	55.900	55.900
Ordentliche Aufwendungen	76.771.357,51	84.505.907	95.323.321	97.360.485	99.742.154	100.776.394
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477.496,76	669.350	859.050	928.650	888.950	849.850
Summe	77.248.854,27	85.175.257	96.182.371	98.289.135	100.631.104	101.626.244

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



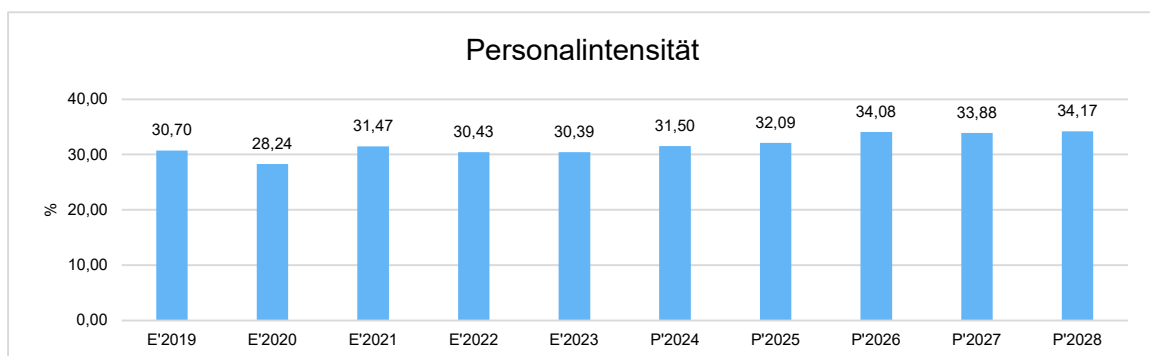
2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgeltete Arbeitnehmer	17.601.391,11	20.049.348	22.807.410	25.090.582	25.564.836	26.045.024
Bezüge Beamte	432.816,81	463.173	516.958	536.202	556.042	573.714
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	5.297.198,38	6.074.181	7.260.578	7.552.379	7.675.472	7.819.671
Sonstige Personalaufwendungen	247.247,83	279.442	252.817	256.320	258.599	259.645
Summe Personalaufwendungen	23.578.654,13	26.866.144	30.837.763	33.435.483	34.054.948	34.698.054
Versorgungsaufwendungen	939.883,12	864.367	898.104	928.174	959.230	980.588

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



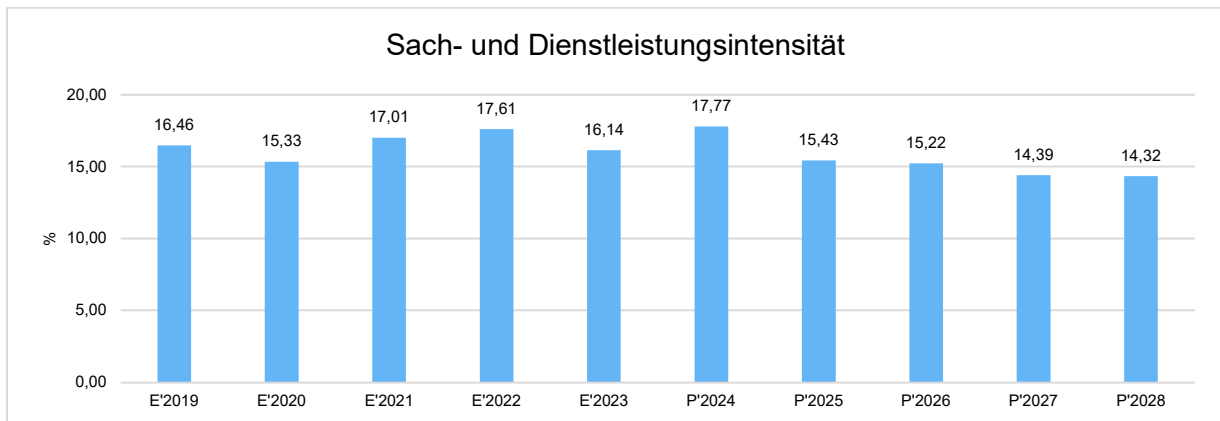
2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389.859,59	15.016.700	14.704.198	14.820.646	14.351.169	14.430.509
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.448.772,53	3.174.040	3.188.933	3.268.652	3.297.902	3.297.902
davon Aufw. für bezogene Leistungen	7.371.459,90	7.551.625	7.286.304	7.442.237	7.079.437	7.079.437
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.209.855,38	2.597.632	2.659.510	2.512.737	2.422.337	2.518.337
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	904.323,35	1.179.925	1.059.068	1.072.437	1.026.910	1.010.250
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	455.448,43	513.478	510.383	524.583	524.583	524.583

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Haushalt Groß-Gerau 2025

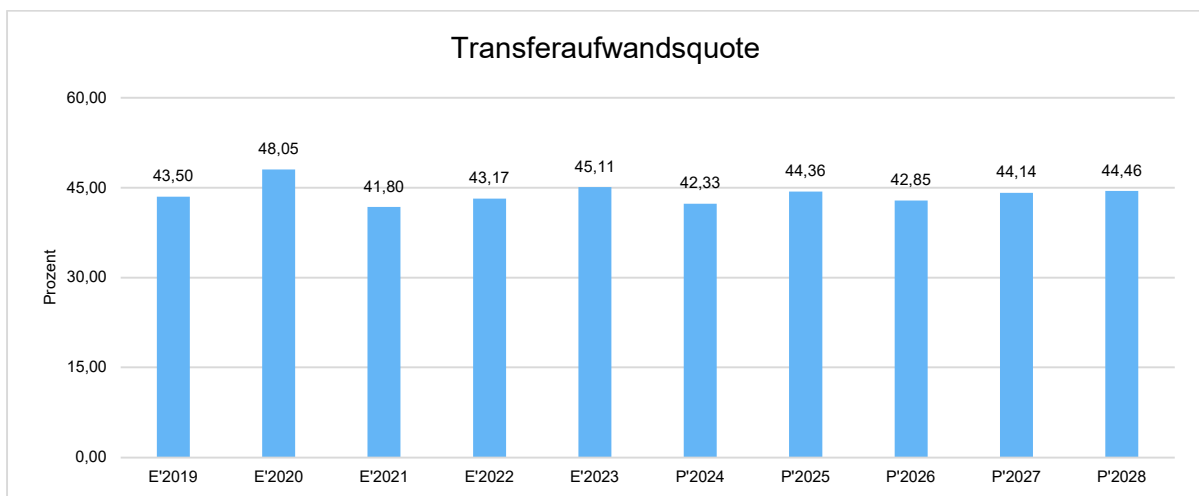
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	29.108.804,24	30.532.251	37.184.924	36.178.032	37.444.355	38.219.794
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	6.108.429,10	6.365.640	6.263.655	6.702.950	7.743.950	7.743.950
Sozialtransferaufwand	-494,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	35.216.739,34	36.900.891	43.451.079	42.883.482	45.190.805	45.966.244

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



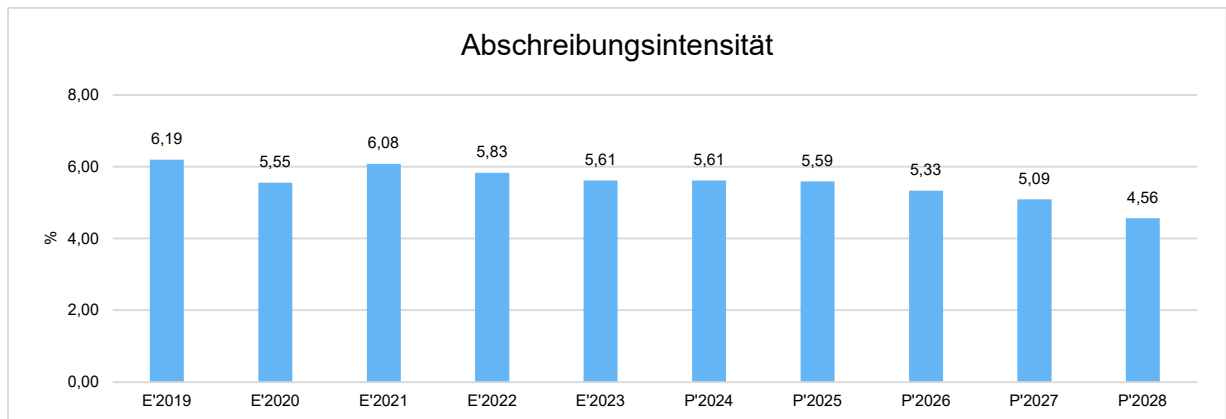
2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	349.446,64	477.345	518.637	469.264	364.473	249.692
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.743.001,88	2.741.713	3.050.616	2.982.836	3.164.360	3.097.155
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.168,74	6.074	8.342	8.100	6.926	6.468
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.138.220,55	1.467.273	1.704.232	1.682.251	1.500.743	1.199.484
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	289.417,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	67.649,83	45.100	44.450	44.350	43.600	42.300
Abschreibungen	4.595.905,06	4.787.505	5.376.277	5.236.801	5.130.102	4.645.099

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



2.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-8.577.273	-2.927.911	-5.649.362 ↘
Finanzergebnis	-479.980	-595.673	115.693 ↗
Ordentliches Ergebnis	-9.057.253	-3.523.584	-5.533.669 ↘
Außerordentliches Ergebnis	2.200	1.600	600 ↗
Jahresergebnis	-9.055.053	-3.521.984	-5.533.069 ↘

Haushalt Groß-Gerau 2025

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	3.977.327,31	-2.927.911	-8.577.273	-7.200.183	-1.603.776	-1.221.841
Finanzergebnis	573.647,39	-595.673	-479.980	-509.580	-469.880	-430.780
Ordentliches Ergebnis	4.550.974,70	-3.523.584	-9.057.253	-7.709.763	-2.073.656	-1.652.621
Außerordentliches Ergebnis	19.147,69	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
Jahresergebnis	4.570.122,39	-3.521.984	-9.055.053	-7.707.563	-2.071.456	-1.650.421

2.5.1 Fehlbeträge § 6 GemHVO i.V. Ziffer 2 Hinweise zum § 6 GemHVO

Es sind keine Fehlbeträge entstanden. Das geplante negative Ergebnis für 2024 wird voraussichtlich geringer ausfallen.

2.5.2 Liquiditätskredite

Im Haushaltsjahr wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.520.245	80.159.179	80.049.472
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.623.670	80.431.404	72.442.154
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.103.425	-272.225	7.607.317
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.288	153.538	427.732
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.446.813	17.565.820	10.525.732
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.351.525	-17.412.282	-10.098.000
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-15.454.950	-17.684.507	-2.490.683
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.251.525	17.412.282	7.100.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.193.525	1.025.525	932.385
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.058.000	16.386.757	6.167.615
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	47.275
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.396.950	-1.297.750	3.724.207

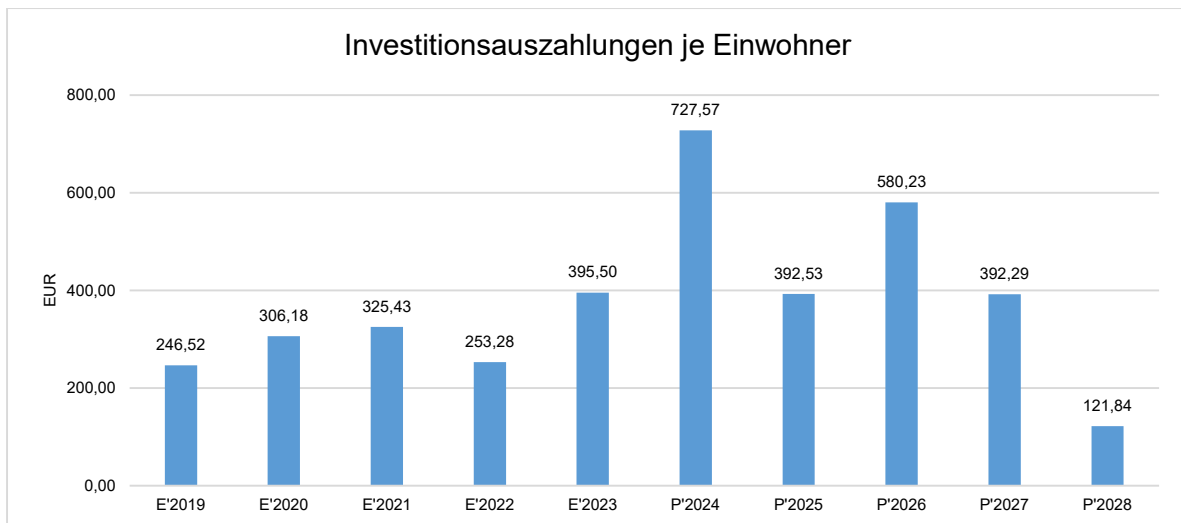
2.6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	317.972,37	72.250	14.000	4.805.611	711.000	531.925
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	28.403,56	0	0	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	81.355,59	81.288	81.288	81.288	81.288	81.288
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.731,52	153.538	95.288	4.886.899	792.288	613.213
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.354.424,46	120.000	190.000	510.000	995.000	95.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.636.968,84	11.750.000	7.277.330	8.140.000	7.180.000	1.510.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.534.338,36	5.695.820	2.979.483	6.475.500	2.051.200	1.571.200
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.525.731,66	17.565.820	10.446.813	15.125.500	10.226.200	3.176.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.098.000,14	-17.412.282	-10.351.525	-10.238.601	-9.433.912	-2.562.987

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Haushalt Groß-Gerau 2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.100.000,00	17.412.282	10.251.525	10.238.601	9.433.912	2.562.987
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	932.385,13	1.025.525	1.193.525	1.304.525	1.241.525	1.246.525
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.167.614,87	16.386.757	9.058.000	8.934.076	8.192.387	1.316.462

2.6.3 Zusammenhang Förderprogramm und Investition

Nachfolgend wird exemplarisch eines der geförderten Projekte der Kreisstadt dargestellt:

	Investition	Förderung
Bau- und Betriebshof	12.860 T€	4.300 T€

2.6.4 Kredite

Kredite werden ausschließlich nach dem Gesamtdeckungsprinzip veranschlagt.

2.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

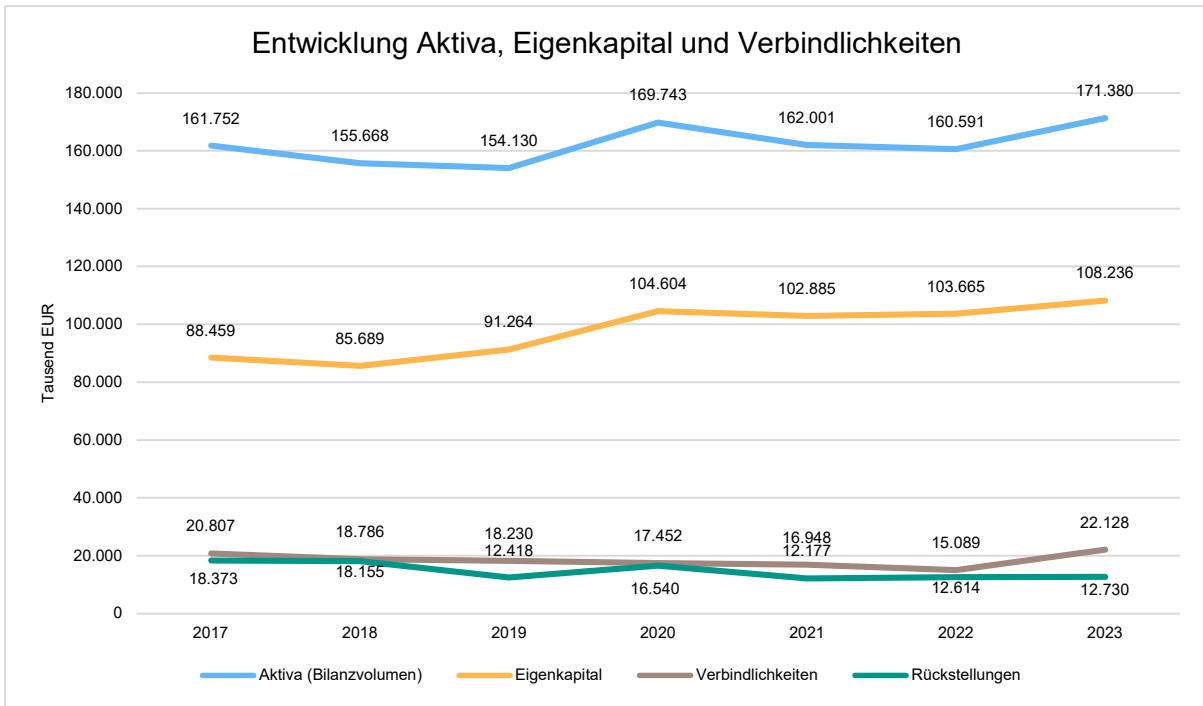
Wie bereits unter Ziffer 2.1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	169.743.405	162.001.360	160.590.583	171.380.429
1 - Eigenkapital	104.604.454	102.884.964	103.665.493	108.235.603
1.1 - davon Nettoposition	83.087.865	83.087.865	83.087.865	83.087.865
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	21.516.589	19.797.099	20.577.628	25.147.738
2 - Sonderposten	28.749.404	27.624.342	26.788.887	25.780.171
3 - Rückstellungen	16.540.039	12.177.125	12.613.561	12.730.413
4 - Verbindlichkeiten	17.452.360	16.947.882	15.089.031	22.127.692
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.397.147	2.367.046	2.433.611	2.506.551

Weitere Informationen sind den jeweiligen Jahresabschlüssen zu entnehmen.

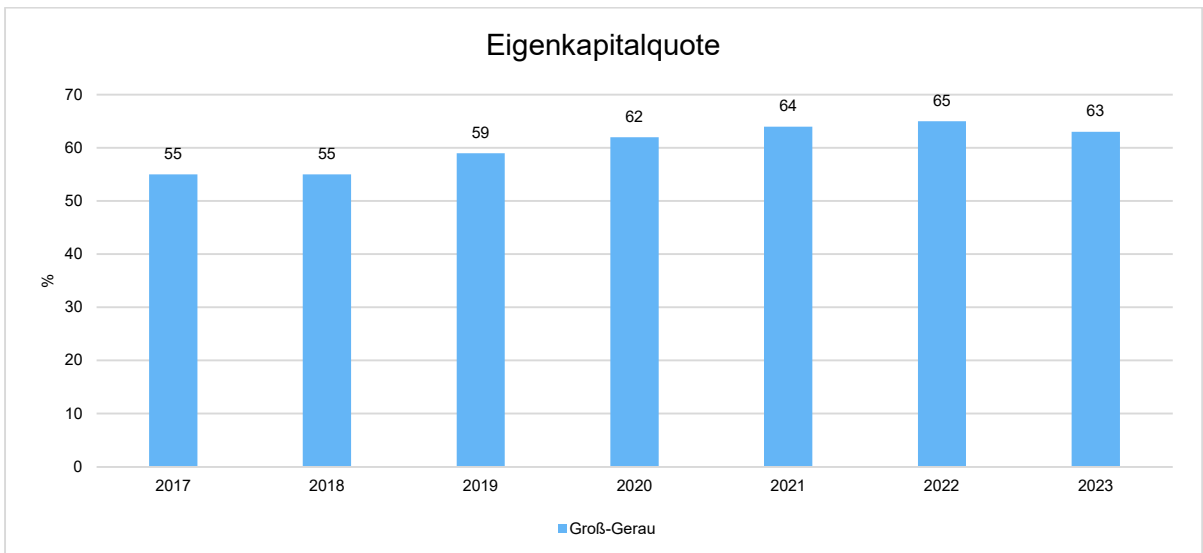
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



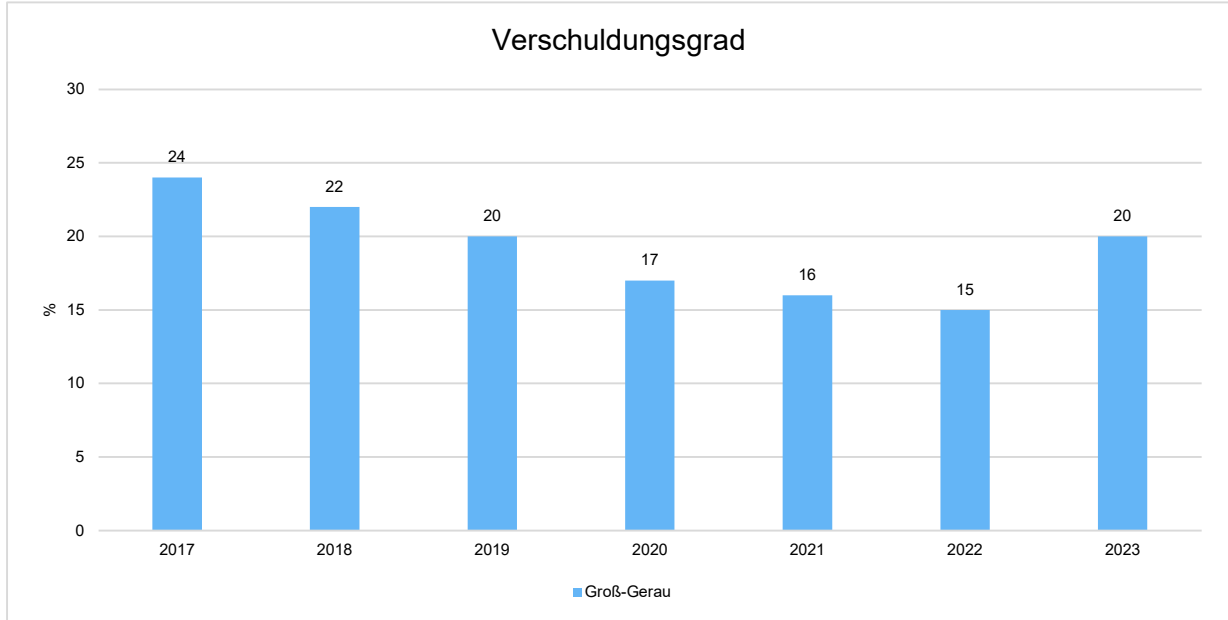
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Jahresabschlüsse erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits Jahresabschlüsse vorliegen.



2.8 Bevölkerung und demografische Entwicklung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

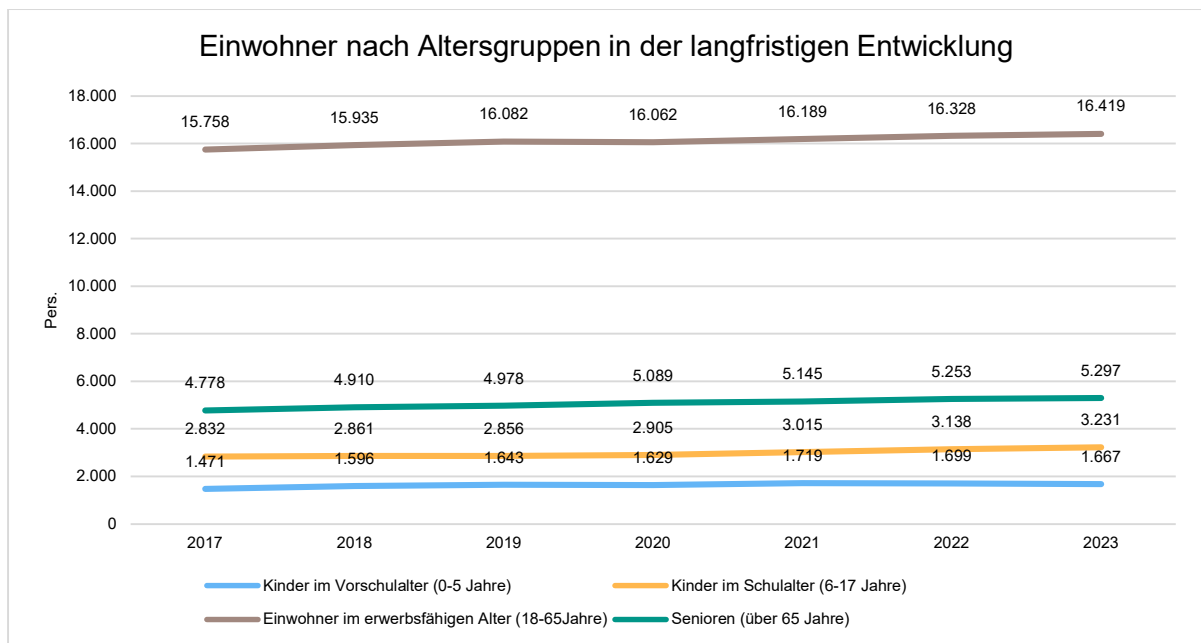
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet. **Hinweis: Die Kennzahlen der Produkte werden auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2023 (26.614) berechnet.**

2.8.1 Bevölkerung

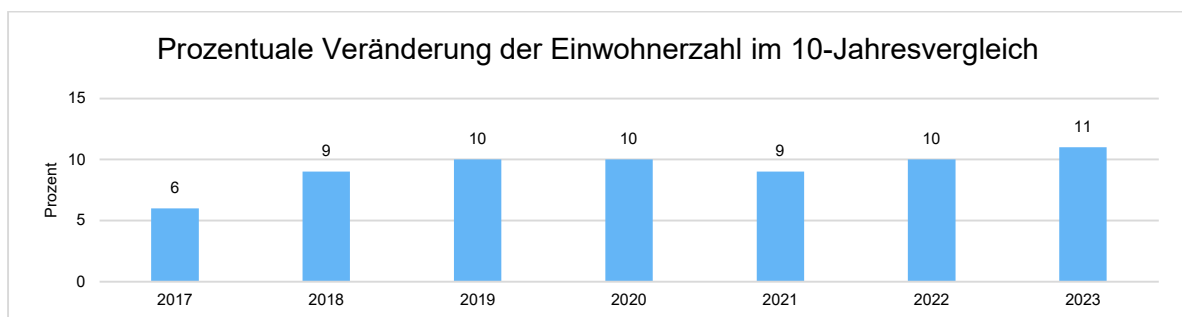
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner gesamt	25.559	25.685	26.068	26.418	26.614
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.643	1.629	1.719	1.699	1.667
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	826	790	797	808	785
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	817	839	922	891	882
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.856	2.905	3.015	3.138	3.231
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	16.082	16.062	16.189	16.328	16.419
Senioren (über 65 Jahre)	4.978	5.089	5.145	5.253	5.297

Die Zahlen basieren auf der Datengrundlage des Hessischen Statistischen Landesamtes.



Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat:



2.8.2 Demografischer Wandel

Die GemHVO wurde in § 6 Abs. 2 dahingehend ergänzt, dass im Vorbericht zusätzlich dargestellt werden soll, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen ergeben.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt. Die Datenbank zum demografischen Wandel hat den Stand vom Dezember 2021. Die Kreisstadt Groß-Gerau liegt im südhessischen Landkreis Groß-Gerau und fungiert mit rd. 26.614 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken.

Eckwerte der Bevölkerungsentwicklung in Groß-Gerau

	2000	2020	2025	2035
Einwohner am Jahresende (in 1.000)	23,3	25,7	25,2	25,2
Durchschnittsalter	40,0	43,9	44,8	46,4

Relative Veränderung der Einwohnerzahlen

	2015-2025	2025-2035	2020-2035	2000-2011 (vor Zensus)
rel. Veränderung der Einwohnerzahl	-1,7%	-0,1%	-1,9%	+0,7%

Entwicklung der Altersstruktur

	Altersstruktur im Jahr 2000	Altersstruktur im Jahr 2020	Altersstruktur im Jahr 2035
unter 20 Jahre	22%	20%	20%
20 bis unter 40 Jahre	29%	23%	21%
40 bis unter 60 Jahre	28%	29%	25%
60 bis unter 80 Jahre	18%	21%	27%
80 Jahre und älter	3%	6%	8%

Anhand dieser prognostizierten Daten wird die Einwohnerzahl für Groß-Gerau bis zum Jahr 2035 nicht weiter steigen. Ein Drittel der Einwohner ist im Jahr 2035 dann 60 Jahre und älter.

2.9 Innere Leistungsverrechnung

Im Gesamtergebnishaushalt gleichen sich die Summen aus internen Verrechnungen zu „Null“ aus. Daher gibt es im Gesamtergebnishaushalt auch keine Position dazu, sehr wohl aber in den Teilergebnishaushalten. Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO enthält jeder Teilergebnishaushalt neben den auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträgen auch die Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen. § 4 Abs. 3 Satz 2: „Für jeden Teilergebnishaushalt ist ein Teilabschluss nach § 2 Abs. 2 ergänzt um das Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

zu bilden.“ Die Innere Leistungsverrechnung (ILV) erfolgt grundsätzlich ohne Geldfluss durch Gutschrift und Belastung an den entsprechenden Stellen. Für folgende Bereiche sind ILV eingeplant:

	Wert in €
ILV Kosten	13.225.521
9101000 - ILV Kosten Bau- und Betriebshof	3.692.420
9102000 - ILV Kosten Gebäude	4.875.000
9105000 - ILV Kosten GemOBB - Sach- und Personalkosten	15.000
9106000 - ILV Kosten Miete EDV	741.000
9107000 - ILV Kosten Miete Kopierer	71.200
9108000 - ILV Kosten Fernsprechgebühren	86.020
9109000 - ILV Kosten Bürobedarf	21.400
9111000 - ILV Kosten VKA Abfall	126.900
9112000 - ILV Kosten kalkulatorische Zinsen	3.501.581
9113000 - ILV Kosten Wochenmarkt	38.000
9115000 - ILV Kosten Reinigungsmaterial	27.000
9117000 - Kosten ILV Windeltonne	30.000
9119000 - Kosten Verzinsung Anlagekapital	0

Bau- und Betriebshof

Die Leistungen des Bau- und Betriebshofs sind auf Grundlage der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre geplant worden unter Berücksichtigung von Tätigkeitsschwerpunkten 2024. Der Verrechnungssatz der Leistungen des Bau- und Betriebshofs liegt bei 55 €/Stunde. Da es sich mitunter um hohe Beträge handelt, ist die Zuordnung auf die einzelnen Produkte in den beiden folgenden Tabellen dargestellt.

Produkt - Bezeichnung	Plan
11102 - Zentrale Dienstleistungen	1.100
11103 - Personalwesen	13.000
11104 - Personalvertretung/Personalrat	42.000
11107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	496.000
11108 - Bau- und Betriebshof	33.000
12101 - Wahlen	10.000
12201 - Ordnungsangelegenheiten	2.750
12601 - Brandschutz/Feuerwehr	950
25201 - Museum inkl. Stadtarchiv	1.350
26301 - Musikschule	4.070
28101 - Kultur- und Vereinsförderung	37.400
31501 - Seniorenbetreuung "Haus Raiss"	220
31502 - Sozial- und Integrationsbüro	935
36501 - Kinderbetreuung in städt. Kindertagesstätten	4.675
36601 - Öffentliche Spielplätze	307.000
36602 - Jugendarbeit in städt. Jugendtreffs	3.220
42401 - Sportstätten	89.500
53701 - Abfallwirtschaft	858.000
54101 - Gemeindestraßen u. sonst. Verkehrsflächen	535.000

Haushalt Groß-Gerau 2025

Produkt - Bezeichnung	Plan
54501 - Straßenreinigung/Winterdienst	324.000
54601 - Parkraumbewirtschaftung	69.300
55101 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	230.200
55102 - Kleingärten	5.000
55103 - Fasanerie	24.800
55201 - Wasserläufe/Gräben	7.900
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	393.500
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	66.100
55501 - Stadtwald	300
57101 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	41.200
57301 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	72.100
57302 - Märkte	17.850
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.692.420

Die Gegenbuchung erfolgte in gleicher Höhe auf dem Produkt 11108 Sachkonto 9001000.

Gebäude

Die Gebäude sind dem Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Produkt 11107) zugeordnet. Ausnahme sind die Liegenschaften Stadthalle, Riedhalle Dornheim, Dorfgemeinschaftshaus Berkach, Dorfzentrum Wallerstädten sowie das Alte Amtsgericht Groß-Gerau. Diese sind bei den Allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen (Produkt 57301) aufgeführt. Datengrundlage für die Verrechnung sind die ermittelten tatsächlichen Gebäudekosten des Jahres 2023. Folgende Gebäudekosten werden verrechnet: Heizung, Wasser, Strom, Hausabgaben, Schornsteinfeger, Versicherungen, Brandversicherung, Fremdreinigung, Abschreibungen sowie kalkulatorische Zinsen in Höhe von 3%. Die Verrechnung der Gebäudekosten erfolgt verursachungsgerecht auf Basis eines geeigneten Schlüssels. Dies ist in der Regel die genutzte Fläche in m² oder auch die Nutzungsstunde (beispielsweise bei Sportstätten).

Produkt - Bezeichnung	Plan
11101 - Städtische Gremien	75.000
11102 - Zentrale Dienstleistungen	46.500
11103 - Personalwesen	21.500
11104 - Personalvertretung/Personalrat	7.500
11105 - Gleichstellung/Frauenbeauftragte	800
11106 - Finanzwesen	32.500
11107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	26.000
11108 - Bau- und Betriebshof	152.500
12101 - Wahlen	3.000
12201 - Ordnungsangelegenheiten	41.000
12203 - Bürgerbüros	42.000
12204 - Standesamt, Ortsgericht und Schiedsamt	18.000
12601 - Brandschutz/Feuerwehr	774.000
24201 - Schulkinderbetreuung	16.000
25201 - Museum inkl. Stadtarchiv	161.000
26301 - Musikschule	79.000

Produkt - Bezeichnung	Plan
27201 - Stadtbücherei	86.000
28101 - Kultur- und Vereinsförderung	376.000
31501 - Seniorenbetreuung "Haus Raiss"	129.000
31502 - Sozial- und Integrationsbüro	54.000
36101 - Förd. v. Kinderbetreuung in Einricht. Dritter	81.000
36501 - Kinderbetreuung in städt. Kindertagesstätten	1.524.000
36602 - Jugendarbeit in städt. Jugendtreffs	78.000
42101 - Sportfördermittel/Sportvereinsunterstützung	607.500
42401 - Sportstätten	289.000
51101 - Bauleitplanungen u. sonst. Städteb. Planungen	10.200
53701 - Abfallwirtschaft	3.000
54101 - Gemeindestraßen u. sonst. Verkehrsflächen	9.300
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	114.500
56101 - Umweltschutz	11.800
57101 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	5.400
Summe: GH - Gesamthaushalt	4.875.000

Die Gegenbuchung erfolgte in gleicher Höhe auf Sachkonto 9002000

Verzinsung Anlagekapital

Die Verzinsung des Anlagekapitals in der ILV wird mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 3% gerechnet. Insgesamt werden die Produkte mit 3.501.581 Euro belastet.

Büromaterial, Telefon, Kopierkosten, EDV und Reinigungsmaterial

Diese Kosten sind ebenfalls sehr genau dokumentiert und können folglich auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des Jahres 2023 und des 1. Halbjahres 2024 geplant werden.

Verwaltungskostenanteile Abfallwirtschaft

Die Personalkosten der Verwaltung, die nicht direkt dem Produkt 53701 (Abfallwirtschaft) zugeordnet sind, werden auf Grundlage einer aktuellen Zeitschätzung verrechnet. Dies betrifft in erster Linie die Querschnitt-Ämter FCW, ZD sowie BO (Stadtbüros).

Sondernutzung Märkte

Diese Kosten basieren auf der Sondernutzungssatzung der Kreisstadt Groß-Gerau für die Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen. Maßgeblich für die Berechnung sind die Größe der Marktstände und die Anzahl der Markttag pro Jahr.

Der Umfang der ILV ist im Gesetz nicht näher erläutert. Mit den o.g. Bereichen sind die wesentlichen Leistungen abgebildet. Es ist nicht beabsichtigt, diesen Umfang weiter auszubauen.

2.10 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren. Eine Übersicht ist dem Haushalt als Anlage beizufügen und ist im Abschnitt 6.4 zu finden.

2.11 Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-5.103.425	-272.225	7.607.317
./ Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.193.525	1.025.525	932.385
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-6.296.950	-1.297.750	6.674.932

Der Kreisstadt Groß-Gerau gelingt es nicht, einen Ausgleich im Finanzhaushalt zu erreichen. Dies wird unter Berücksichtigung von vorhandener ungebundener Liquidität erzielt.

3 Allgemeine Grundsätze zum Haushaltsplan

3.1 Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke (Budgetierung) - Leitlinien zum Haushalt und zur Budgetverantwortlichkeit

3.1.1 Vorbemerkung

Die Budgetierung ist ein wesentliches Element des doppelten Rechnungswesens. Sie ist ein System, welches die Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen dezentralisiert. Einem Budget sind ein oder mehrere Produkte zugewiesen. In der Kreisstadt Groß-Gerau bilden die Teilhaushalte die Produkte ab. Für jeden Teilhaushalt gibt es einen Budgetverantwortlichen, der unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben die festgelegten Mittel bedarfsgerecht und in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbstbestimmt einsetzt.

Es erfolgt also eine eigenverantwortliche Bewirtschaftung „vor Ort“. Dabei darf der festgelegte Finanzrahmen grundsätzlich nicht überschritten werden.

Die Budgetierung ist im neuen kommunalen Haushaltsrecht verbindlich vorgeschrieben. So heißt es in § 4 Abs. 1 Satz 3 und 4 GemHVO:

„Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.“

Die Bewirtschaftung der Budgets durch die Budgetverantwortlichen wird auf der Grundlage der §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO in den folgenden Budgetierungsrichtlinien der Kreisstadt Groß-Gerau festgesetzt.

3.1.2 Budgetumfang und Verantwortlichkeit

Für jedes Amt der Stadtverwaltung gibt es eine Budgetübersicht, die definiert, welche Produkte dieses Budget beinhaltet. Die Budgetverantwortung liegt - wie die Fachverantwortung - bei der Amtsleitung. Eine detaillierte Darstellung erfolgt in der Anlage "Budgetübersicht", die Teil des Haushaltsplans ist.

In die Budgets werden sämtliche Erträge und Aufwendungen einbezogen mit Ausnahme folgender Hauptkonten, die ihrerseits wiederum produktübergreifend zu einem Budget formiert werden:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten stellen keine zahlungswirksamen Erträge dar. Die Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge werden zentral vom Amt Finanzen, Controlling, Wirtschaftsförderung bewirtschaftet und deshalb gesondert betrachtet.

- Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in einem Deckungskreis geführt. Die Bewirtschaftung obliegt dem Personalamt (Budget 20).

- Abschreibungen

Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind - wie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - nicht zahlungswirksam. Die Bewirtschaftung wird zentral in der Anlagenbuchhaltung (Finanzen, Controlling, Wirtschaftsförderung) vorgenommen.

- Verzinsung des Anlagekapitals

Die Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals sind wie die Abschreibungen nicht zahlungswirksam. Die Bewirtschaftung wird zentral in der Anlagenbuchhaltung (Finanzen, Controlling, Wirtschaftsförderung) vorgenommen. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird seit 2014 in der ILV dargestellt. Es wird mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 3% gerechnet. Insgesamt werden dadurch die Produkte mit rd. 3,5 Mio. EURO belastet.

3.1.3 Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge erhöhen das Budget (§ 19 Abs. 2 GemHVO). Sie ermöglichen dem Budgetverantwortlichen, höhere Aufwendungen auszugleichen. Bestimmte zahlungswirksame Mindererträge können bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) sind hingegen von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen (§ 20 Abs. 4 GemHVO). Ebenso ausgeschlossen sind die Verfügungsmittel.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Mehreinzahlungen erhöhen das Budget (§ 19 Abs. 4 GemHVO). Der Budgetverantwortliche kann die Mehreinzahlungen für etwaige Mehrauszahlungen einsetzen.

3.1.4 Übertragbarkeit

Nicht verbrauchte Mittel der zu einem Budget gehörenden Aufwendungen sind grundsätzlich übertragbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO). Gemäß der Dienstanweisung der Kreisstadt für die Aufstellung des Haushaltsplans und der Jahresabschlüsse werden ab dem Haushaltsjahr 2025 keine Haushaltsreste mehr im Ergebnishaushalt gebildet und ins Folgejahr übertragen. Dadurch soll der Belastung der lfd. Verwaltungstätigkeit durch nicht finanzierte Haushaltsreste entgegengewirkt werden.

Die Ansätze für Auszahlungen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

3.1.5 Mehraufwendungen und Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Sie sind zulässig, wenn sie gemeldet, begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 der HGO (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen). Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Magistrat. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Als erheblich gelten alle Aufwendungen und Auszahlungen ab 75.000 €.

Als nicht genehmigungspflichtig gelten folgende Mehraufwendungen und Budgetüberschreitungen:

- Mehrkosten bei internen Verrechnungen (ILV, ILB)
- Mehraufwand bei Abschreibungen
- Mehraufwand bei Verzinsung des Anlagekapitals
- Mehraufwand bei Tilgung von Krediten oder innerer Darlehen
- Mehraufwand bei Rücklagen und Rückstellungen
- Mehraufwand bei gesetzlich verpflichtenden Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Planungsverband, ÖPNV-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage, Mehraufwand bei Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen)

Überschreitungen eines Budgets gehen in Ausnahmefällen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

3.1.6 Sperrvermerke

Es liegen keine Sperrvermerke vor.

3.1.7 Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve nach § 106 HGO Abs. 1 Satz 2 HGO wird im Finanzstatusbericht dargestellt.

3.1.8 Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die folgende Tabelle stellt dar, in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen (§6 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Nr.	Art der Rückstellung	voraussichtlich zahlungswirksam im Haushaltsjahr	
		2024	2025
1.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	53.000	70.000
2.	Sonstige Rückstellungen	735.000	37.000
	Summe der Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen	788.000	107.000

3.1.9 Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze für investive Maßnahmen

Nach den Hinweisen zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu § 12: Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ist nach Punkt 4 eine betragliche Wertgrenze zur eindeutigen Bestimmung von Investitionen mit erheblicher Bedeutung zu treffen. Ab dieser Betragsgrenze sind von den jeweiligen Fachämtern zwingend Wirtschaftlichkeitsvergleiche und Folgekostenrechnungen zu erstellen und der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. Die Erheblichkeitsgrenze wird auf 480.000 EUR festgesetzt.

3.1.10 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 3 GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

4. Haushaltsplan

4.1. Ergebnishaushalt

Haushalt Groß-Gerau 2025

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt									
Kreisstadt Groß-Gerau									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.734.933	-1.857.105	-1.914.125	-1.935.625	-1.935.625	-1.935.625	-1.935.625
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.840.538	-6.992.860	-8.163.935	-9.406.695	-9.524.505	-9.523.505	-9.523.505
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-786.168	-516.800	-472.150	-461.950	-461.950	-471.950	-471.950
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-6.965						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.1139.205	-49.966.000	-55.956.038	-56.141.838	-62.214.275	-63.337.067	-63.337.067
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.126.409	-1.167.000	-1.208.880	-1.241.960	-1.275.040	-1.312.255	-1.312.255
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-16.787.872	-18.588.618	-16.452.928	-18.705.053	-20.552.468	-20.853.351	-20.853.351
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.461.159	-1.585.094	-1.687.073	-1.416.262	-1.323.596	-1.269.881	-1.269.881
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-865.435	-904.519	-890.919	-850.919	-850.919	-850.919	-850.919
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.748.685	-81.577.996	-86.746.048	-90.160.302	-98.138.378	-99.554.553	-99.554.553
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.578.654	26.866.144	30.837.763	33.435.483	34.054.948	34.698.054	34.698.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	939.883	864.367	898.104	928.174	959.230	980.588	980.588
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389.860	15.016.700	14.704.198	14.820.646	14.351.169	14.430.509	14.430.509
14	66	Abschreibungen	4.595.905	4.787.505	5.376.277	5.236.801	5.130.102	4.645.099	4.645.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.858.112	4.525.140	4.270.655	4.662.450	5.662.450	5.662.450	5.662.450
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.359.121	32.372.751	39.177.924	38.218.532	39.525.855	40.301.294	40.301.294
17	72	Transferaufwendungen	-494	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.316	70.300	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.771.358	84.505.907	95.323.321	97.360.485	99.742.154	100.776.394	100.776.394
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.977.327	2.927.911	8.577.273	7.200.183	1.603.776	1.221.841	1.221.841
21	56, 57	Finanzerträge	-1.051.144	-73.677	-379.070	-419.070	-419.070	-419.070	-419.070
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	477.497	669.350	859.050	928.650	888.950	849.850	849.850
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-573.647	595.673	479.980	509.580	469.880	430.780	430.780
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-81.799.829	-81.651.673	-87.125.118	-90.579.372	-98.557.448	-99.973.623	-99.973.623
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	77.248.854	85.175.257	96.182.371	98.289.135	100.631.104	101.626.244	101.626.244
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-4.550.975	3.523.584	9.057.253	7.709.763	2.073.656	1.652.621	1.652.621
27	59	Außerordentliche Erträge	-19.148	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Ergebnishaushalt									
Kreisstadt Groß-Gerau									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen							
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-19.148	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.570.122	3.521.984	9.055.053	7.707.563	2.071.456	1.650.421	
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorge tragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	---
98		Summe der vorge tragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	---
		Summe der vorge tragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	---

4.2. Finanzhaushalt

Haushalt Groß-Gerau 2025

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt									
Kreisstadt Groß-Gerau									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787.156	1.857.105	1.914.125	1.935.625	1.935.625	1.935.625	1.935.625
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.960.406	7.083.860	8.243.935	9.476.695	9.594.505	9.593.505	9.593.505
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	793.382	516.800	472.150	461.950	461.950	471.950	471.950
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	50.655.029	49.966.000	55.956.038	56.141.838	62.214.275	63.337.067	63.337.067
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.122.172	1.167.000	1.208.880	1.241.960	1.275.040	1.312.255	1.312.255
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.822.675	18.588.618	16.452.928	18.705.053	20.552.468	20.853.351	20.853.351
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	965.816	73.677	379.070	419.070	419.070	419.070	419.070
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	942.834	906.119	893.119	853.119	853.119	853.119	853.119
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	80.049.472	80.159.179	85.520.245	89.235.310	97.306.052	98.775.942	98.775.942
10	830	Personalauszahlungen	-23.473.791	-26.886.144	-30.837.763	-33.435.483	-34.054.948	-34.698.054	-34.698.054
11	831	Versorgungsauszahlungen	-784.255	-670.616	-760.680	-781.999	-803.959	-816.689	-816.689
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.541.983	-15.234.103	-14.659.198	-14.775.646	-14.306.169	-14.385.509	-14.385.509
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.756.170	-4.525.140	-4.270.655	-4.662.450	-5.662.450	-5.662.450	-5.662.450
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-31.359.121	-32.372.751	-39.177.924	-38.218.532	-39.525.855	-40.301.294	-40.301.294
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-473.072	-669.350	-859.050	-928.650	-888.950	-849.850	-849.850
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-53.761	-70.300	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-72.442.154	-80.431.404	-90.623.670	-92.861.159	-95.300.731	-96.772.246	-96.772.246
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	7.607.318	-272.225	-5.103.425	-3.625.849	2.005.321	2.003.696	2.003.696
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen:	317.972	72.250	14.000	4.805.611	711.000	531.925	531.925
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten							
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.404						

Finanzhaushalt Kreisstadt Groß-Gerau									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	81.356	81.288	81.288	81.288	81.288	81.288	81.288
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	427.732	153.538	95.288	4.886.899	792.288	613.213	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.354.424	-94.000	-190.000	-510.000	-995.000	-95.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.636.969	-11.776.000	-7.277.330	-8.140.000	-7.180.000	-1.510.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.534.338	-5.695.820	-2.979.483	-6.475.500	-2.051.200	-1.571.200	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.525.732	-17.565.820	-10.446.813	-15.125.500	-10.226.200	-3.176.200	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-10.098.000	-17.412.282	-10.351.525	-10.238.601	-9.433.912	-2.562.987	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.490.682	-17.684.507	-15.454.950	-13.864.450	-7.428.591	-559.291	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.100.000	17.412.282	10.251.525	10.238.601	9.433.912	2.562.987	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-932.385	-1.025.525	-1.193.525	-1.304.525	-1.241.525	-1.246.525	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-920.862	-1.014.000	-1.182.000	-1.293.000	-1.230.000	-1.235.000	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	6.167.615	16.386.757	9.058.000	8.934.076	8.192.387	1.316.462	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	3.676.933	-1.297.750	-6.396.950	-4.930.374	763.796	757.171	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	147.049	---	---	---	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-99.774	---	---	---	---	---	

Finanzhaushalt									
Kreisstadt Groß-Gerau									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. Nr. 35 und Nr. 36)	47.275	---	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.679.017	9.403.225	8.105.474	1.708.524	-3.221.851	-2.458.055	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.724.208	-1.297.750	-6.396.950	-4.930.374	763.796	757.171	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	9.403.225	8.105.475	1.708.524	-3.221.850	-2.458.055	-1.700.884	
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.447.356,56	---	---	---	---	---	---

4.3. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Produktbereiche

Gemäß § 4 GemHVO sind Teilhaushalte nach vorgegebenen Produktbereichen zu gliedern. Zuerst werden die Produktbereiche 01 bis 16 und danach die einzelnen Teilergebnishaushalte dargestellt.

Haushalt Groß-Gerau 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	17.685.736,00	16.001.090,00	13.790.312,06
PB01E	davon Erträge	-1.674.048,00	-1.555.400,00	-1.677.288,85
PB01A	davon Aufwendungen	19.359.784,00	17.556.490,00	15.467.600,91
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-1.674.048,00	-1.555.400,00	-1.677.288,85
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	19.359.784,00	17.556.490,00	15.467.600,91
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	2.627.375,00	2.487.893,00	1.860.282,95
PB02E	davon Erträge	-2.102.134,00	-1.994.586,00	-2.007.745,72
PB02A	davon Aufwendungen	4.729.509,00	4.482.479,00	3.868.028,67
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-13.000,00	-10.000,00	-22,68
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	48.548,00	46.506,00	58.086,83
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-1.896.431,00	-1.789.900,00	-1.773.957,35
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	3.456.367,00	3.182.819,00	2.733.539,11
PG126E	Erträge Brandschutz	-192.703,00	-194.686,00	-233.765,69
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	1.127.484,00	1.164.654,00	1.076.402,73
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	97.110,00	88.500,00	0,00
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	370.900,00	341.300,00	344.465,71
PB03E	davon Erträge	-11.000,00	-32.000,00	-26.809,74
PB03A	davon Aufwendungen	381.900,00	373.300,00	371.275,45
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG215E	Erträge Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG215A	Aufwendungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG218E	Erträge Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG221E	Erträge Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	-11.000,00	-32.000,00	-26.809,74
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	381.900,00	373.300,00	371.275,45
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	1.116.273,00	1.295.897,00	1.042.851,03
PB04E	davon Erträge	-492.649,00	-475.240,00	-508.731,82
PB04A	davon Aufwendungen	1.608.922,00	1.771.137,00	1.551.582,85
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-11.385,00	-11.802,00	-13.750,92

Haushalt Groß-Gerau 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	150.104,00	178.362,00	194.115,34
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG261E	Erträge Theater	0,00	0,00	0,00
PG261A	Aufwendungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG262E	Erträge Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG263E	Erträge Musikschulen	-427.864,00	-381.588,00	-397.741,83
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	632.834,00	634.994,00	600.725,50
PG271E	Erträge Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG272E	Erträge Büchereien	-17.250,00	-17.250,00	-21.078,63
PG272A	Aufwendungen Büchereien	229.832,00	229.570,00	219.183,03
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-36.150,00	-64.600,00	-76.160,44
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	596.152,00	728.211,00	537.558,98
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	881.990,00	717.976,00	555.420,38
PB05E	davon Erträge	-376.175,00	-379.805,00	-399.806,26
PB05A	davon Aufwendungen	1.258.165,00	1.097.781,00	955.226,64
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-376.175,00	-379.805,00	-399.806,26
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	1.258.165,00	1.097.781,00	955.226,64
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	9.575.854,00	9.025.867,00	7.836.470,00
PB06E	davon Erträge	-7.504.021,00	-5.731.923,00	-5.252.110,58
PB06A	davon Aufwendungen	17.079.875,00	14.757.790,00	13.088.580,58
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-259.000,00	-199.000,00	-190.213,54
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	1.634.475,00	1.412.978,00	862.714,03
PG362E	Erträge Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00

Haushalt Groß-Gerau 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	159.631,00	150.904,00	163.089,44
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-7.240.955,00	-5.497.268,00	-5.024.060,50
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	14.784.062,00	12.437.462,00	11.426.264,95
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.066,00	-35.655,00	-37.836,54
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	501.707,00	756.446,00	636.512,16
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0,00	0,00	0,00
PB07E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG411E	Erträge Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	212.250,00	187.289,00	145.037,18
PB08E	davon Erträge	-5.694,00	-5.695,00	-5.695,00
PB08A	davon Aufwendungen	217.944,00	192.984,00	150.732,18
PG421E	Erträge Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	117.124,00	87.938,00	81.519,23
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-5.694,00	-5.695,00	-5.695,00
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	100.820,00	105.046,00	69.212,95
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	1.363.324,00	1.287.184,00	408.042,77
PB09E	davon Erträge	-4.774,00	-54.056,00	-3.920,75
PB09A	davon Aufwendungen	1.368.098,00	1.341.240,00	411.963,52
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-4.774,00	-54.056,00	-3.920,75
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.368.098,00	1.341.240,00	411.963,52
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	0,00	0,00	0,00
PB10E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-1.828.532,00	-1.647.298,00	-1.799.475,95
PB11E	davon Erträge	-4.615.193,00	-4.408.723,00	-4.323.226,25
PB11A	davon Aufwendungen	2.786.661,00	2.761.425,00	2.523.750,30
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-800.000,00	-808.000,00	-872.694,00

Haushalt Groß-Gerau 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21				
Kreisstadt Groß-Gerau				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532E	Erträge Gasversorgung	-52.000,00	-58.000,00	-65.141,62
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Erträge Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-3.763.193,00	-3.542.723,00	-3.385.390,63
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	2.786.661,00	2.761.425,00	2.523.750,30
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	2.986.460,00	3.163.158,00	2.634.612,73
PB12E	davon Erträge	-1.241.830,00	-1.244.799,00	-1.286.227,89
PB12A	davon Aufwendungen	4.228.290,00	4.407.957,00	3.920.840,62
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-808.240,00	-871.210,00	-916.059,96
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.738.575,00	2.912.374,00	2.355.434,08
PG542E	Erträge Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543E	Erträge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544E	Erträge Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG545E	Erträge Straßenreinigung	-5.600,00	-5.600,00	-2.775,04
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	208.951,00	221.229,00	199.295,21
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-200.500,00	-140.500,00	-139.905,89
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	45.467,00	39.057,00	28.606,26
PG547E	Erträge ÖPNV	-227.490,00	-227.489,00	-227.487,00
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	1.235.297,00	1.235.297,00	1.337.505,07
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	612.751,00	736.837,00	556.389,05
PB13E	davon Erträge	-477.788,00	-420.323,00	-444.687,10
PB13A	davon Aufwendungen	1.090.539,00	1.157.160,00	1.001.076,15
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.229,00	-4,00	-5.847,49
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	334.543,00	385.017,00	223.208,52
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	227.820,00	215.250,00	244.142,83
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-371.307,00	-317.807,00	-354.395,09
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	161.106,00	144.840,00	135.997,09
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-36.953,00	-36.213,00	-37.042,28
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	218.206,00	266.751,00	250.715,89
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-66.299,00	-66.299,00	-47.402,24
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	148.864,00	145.302,00	147.011,82
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	267.483,00	490.648,00	153.989,83
PB14E	davon Erträge	-4.830,00	-4.829,00	-4.830,00

Haushalt Groß-Gerau 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21				
Kreisstadt Groß-Gerau				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB14A	davon Aufwendungen	272.313,00	495.477,00	158.819,83
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-4.830,00	-4.829,00	-4.830,00
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	272.313,00	495.477,00	158.819,83
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	1.369.016,00	1.299.382,00	1.306.576,32
PB15E	davon Erträge	-197.458,00	-191.507,00	-193.517,70
PB15A	davon Aufwendungen	1.566.474,00	1.490.889,00	1.500.094,02
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	0,00	-4.800,00	-4.860,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	129.461,00	163.615,00	161.240,84
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-197.458,00	-186.707,00	-188.657,70
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.437.013,00	1.327.274,00	1.338.853,18
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-28.185.827,00	-31.865.239,00	-33.405.096,45
PB16E	davon Erträge	-68.419.724,00	-65.154.387,00	-65.684.379,00
PB16A	davon Aufwendungen	40.233.897,00	33.289.148,00	32.279.282,55
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-68.187.329,00	-64.894.307,00	-65.616.965,98
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	39.164.424,00	32.101.848,00	31.369.669,58
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-232.395,00	-260.080,00	-67.413,02
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.069.473,00	1.187.300,00	909.612,97
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	9.055.053,00	3.521.984,00	-4.570.122,39

Haushalt Groß-Gerau 2025

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-22.216.883,00	-25.464.411,00	-20.609.444,43
PB01E	davon Einzahlungen	1.490.470,00	1.370.068,00	1.751.754,60
PB01A	davon Auszahlungen	-23.707.353,00	-26.834.479,00	-22.361.199,03
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	1.490.470,00	1.370.068,00	1.751.754,60
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-23.707.353,00	-26.834.479,00	-22.361.199,03
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-2.744.107,00	-3.828.615,00	-1.919.475,77
PB02E	davon Einzahlungen	2.059.100,00	2.010.750,00	1.973.003,98
PB02A	davon Auszahlungen	-4.803.207,00	-5.839.365,00	-3.892.479,75
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	13.000,00	10.000,00	22,68
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-48.448,00	-45.700,00	-48.908,55
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	1.893.600,00	1.787.000,00	1.750.961,94
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-3.389.025,00	-3.141.348,00	-2.655.678,99
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	152.500,00	213.750,00	222.019,36
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-1.162.584,00	-2.453.817,00	-1.187.892,21
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-203.150,00	-198.500,00	0,00
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	-370.900,00	-341.300,00	-328.582,35
PB03E	davon Einzahlungen	11.000,00	32.000,00	26.809,74
PB03A	davon Auszahlungen	-381.900,00	-373.300,00	-355.392,09
PG211E	Einzahlungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG211A	Auszahlungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG215E	Einzahlungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG215A	Auszahlungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	11.000,00	32.000,00	26.809,74
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	-381.900,00	-373.300,00	-355.392,09
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00

Haushalt Groß-Gerau 2025

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-1.084.933,00	-1.269.519,00	-1.016.680,92
PB04E	davon Einzahlungen	493.100,00	480.300,00	498.157,70
PB04A	davon Auszahlungen	-1.578.033,00	-1.749.819,00	-1.514.838,62
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	10.500,00	10.250,00	12.386,92
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-151.180,00	-179.135,00	-194.012,26
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG261E	Einzahlungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG261A	Auszahlungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	429.200,00	388.200,00	402.150,36
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	-634.405,00	-641.859,00	-598.179,42
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG272E	Einzahlungen Büchereien	17.250,00	17.250,00	14.041,20
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-229.543,00	-229.281,00	-218.564,71
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	36.150,00	64.600,00	69.579,22
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-562.905,00	-699.544,00	-504.082,23
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-879.046,00	-739.073,00	-495.538,22
PB05E	davon Einzahlungen	370.550,00	374.180,00	456.534,20
PB05A	davon Auszahlungen	-1.249.596,00	-1.113.253,00	-952.072,42
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	370.550,00	374.180,00	456.534,20
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-1.249.596,00	-1.113.253,00	-952.072,42
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-9.459.930,00	-9.108.840,00	-7.727.019,19

Haushalt Groß-Gerau 2025

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB06E	davon Einzahlungen	7.507.656,00	5.727.670,00	5.258.064,28
PB06A	davon Auszahlungen	-16.967.586,00	-14.836.510,00	-12.985.083,47
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	259.000,00	199.000,00	190.213,54
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-1.630.425,00	-1.475.250,00	-780.467,41
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-159.557,00	-150.830,00	-156.916,19
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	7.248.556,00	5.496.770,00	5.035.013,20
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-14.727.689,00	-12.481.455,00	-11.351.188,90
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	100,00	31.900,00	32.837,54
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-449.915,00	-728.975,00	-696.510,97
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0,00	0,00	0,00
PB07E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-148.473,00	-176.884,00	-258.775,73
PB08E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB08A	davon Auszahlungen	-148.473,00	-176.884,00	-258.775,73
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-56.988,00	-64.930,00	-180.636,12
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-91.485,00	-111.954,00	-78.139,61
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-1.349.238,00	-1.273.006,00	-392.179,81
PB09E	davon Einzahlungen	704,00	50.704,00	7.466,75
PB09A	davon Auszahlungen	-1.349.942,00	-1.323.710,00	-399.646,56
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	704,00	50.704,00	7.466,75
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.349.942,00	-1.323.710,00	-399.646,56
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	0,00	0,00	0,00
PB10E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00

Haushalt Groß-Gerau 2025

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	1.309.840,00	1.628.092,00	2.063.460,18
PB11E	davon Einzahlungen	4.264.550,00	4.238.300,00	4.338.904,79
PB11A	davon Auszahlungen	-2.954.710,00	-2.610.208,00	-2.275.444,61
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	800.000,00	808.000,00	872.694,00
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	52.000,00	58.000,00	65.141,62
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	3.412.550,00	3.372.300,00	3.401.069,17
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-2.954.710,00	-2.610.208,00	-2.275.444,61
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-4.674.659,00	-6.346.090,00	-3.177.717,07
PB12E	davon Einzahlungen	237.160,00	170.360,00	242.834,48
PB12A	davon Auszahlungen	-4.911.819,00	-6.516.450,00	-3.420.551,55
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	31.060,00	24.260,00	100.150,08
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-3.464.339,00	-5.248.700,00	-2.112.736,43
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung	5.600,00	5.600,00	1.983,51
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-391.120,00	-233.800,00	-181.939,38
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	200.500,00	140.500,00	140.700,89
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-56.360,00	-33.950,00	-23.666,74
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	0,00	0,00	0,00
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.102.209,00
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-406.530,00	-842.865,00	-366.659,40
PB13E	davon Einzahlungen	521.456,00	475.110,00	482.132,71
PB13A	davon Auszahlungen	-927.986,00	-1.317.975,00	-848.792,11
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.200,00	4,00	6.307,49
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-304.244,00	-354.718,00	-189.007,59
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-227.820,00	-215.250,00	-244.142,83
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	451.307,00	408.807,00	427.777,70
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-122.602,00	-117.704,00	-96.558,63
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	650,00	0,00	645,28
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-124.456,00	-485.001,00	-172.071,24

Haushalt Groß-Gerau 2025

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	66.299,00	66.299,00	47.402,24
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-148.864,00	-145.302,00	-147.011,82
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-260.828,00	-487.520,00	-200.841,89
PB14E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Auszahlungen	-260.828,00	-487.520,00	-200.841,89
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-260.828,00	-487.520,00	-200.841,89
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-1.444.526,00	-1.113.500,00	-1.038.367,11
PB15E	davon Einzahlungen	173.800,00	169.100,00	238.251,39
PB15A	davon Auszahlungen	-1.618.326,00	-1.282.600,00	-1.276.618,50
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	4.800,00	7.930,00
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-128.736,00	-162.950,00	-155.330,38
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	173.800,00	164.300,00	230.321,39
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.489.590,00	-1.119.650,00	-1.121.288,12
PG575E	Einzahlungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG575A	Auszahlungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	37.359.863,00	48.099.381,00	39.130.061,86
PB16E	davon Einzahlungen	78.736.512,00	82.626.457,00	72.266.665,15
PB16A	davon Auszahlungen	-41.376.649,00	-34.527.076,00	-33.136.603,29
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	68.187.329,00	64.886.307,00	65.052.026,97
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-39.114.424,00	-32.314.251,00	-31.295.119,57
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.549.183,00	17.740.150,00	7.214.638,18
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.262.225,00	-2.212.825,00	-1.841.483,72
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-6.370.350,00	-1.264.150,00	3.662.240,15

Produkte

Teilergebnishaushalt

Gemeinde **1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11101 Städtische Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates sowie Hessische Gemeindeordnung (HGO), Allgemeine Dienstanweisung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung (GO)

Produktverantwortlicher

Bürgermeister

Produktbeschreibung

Sitzungsmanagement mit Datenpflege SD.net. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen (Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse). Beratung und Rechtsauskünfte in Zusammenarbeit mit dem HSGB im Bereich der ehrenamtlich Tätigen, insbesondere Stadtverordnetenvorsteher. Annahme, Weiterleitung und Überwachung von Anträgen und Anfragen. Zusammenarbeit mit Kommissionen, Vereinigungen, Verbänden, in denen die Stadt Groß-Gerau vertreten ist. Zur Koordinierung der Verwaltungssteuerung werden Amtsleiterrunden und diverse Projektgruppen unterstützend begleitet. Unterstützung der Ämter. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen und Betreuung und Veröffentlichungen. Alters- und Ehejubiläen. Sekretariat Bürgermeister. Schriftverkehr (selbstständig) Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsteher. Erstellung von Vorlagen. Abrechnung von Aufwandsentschädigungen. Protokollführung bei Sitzungen und Gesprächsterminen. Planung und Durchführung von Empfängen. Bearbeitung von Satzungen.

dazugehörige Leistungen

Sitzungen	Indikator 2024	Plan 2025
Stadtverordnetenversammlung	11	11
Haupt- und Finanzausschuss	11	11
Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss	11	11
Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss	11	11
Kinder-, Jugend- Senioren- und Sozialausschuss	11	11
Kultur- und Sportausschuss	11	11
Magistrat	40	40
Betriebskommission	4	4
Brandschutzkommission	4	4
Integrationskommission	4	4
Ältestenrat	4	4
Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen	50	50

Zielgruppe

Magistratsmitglieder, Amtsleiter, Städtische Gremien, Einwohner der Kreisstadt, Presse

Sachziele

Erfüllung kommunalgesetzlicher und satzungsrechtlicher Vorgaben, Überwachung und zeitgerechte Umsetzung der Beschlüsse.

Führung des Sekretariats des Bürgermeisters fachgerecht und bürgernah.

Papierloses Arbeiten in den städtischen Gremien.

Qualitätsziel

Korrekte Einladung, Betreuung und Protokollierung der Sitzungen von Magistrat, Amtsleitern und Projektgruppen, zeitnahe Weiterleitung von Beschlüssen an die Ämter.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte	5,51	6,61	4,00

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	54,47	49,13

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

	2025	2024
	€	€
Stadtverordnetenversammlung	13.200,00	13.200,00
Haupt- und Finanzausschuss	5.225,00	5.225,00
Bauausschuss	5.225,00	5.225,00
Umweltausschuss	5.225,00	5.225,00
Sozialausschuss	5.225,00	5.225,00
Kultur- und Sportausschuss	5.225,00	5.225,00
Magistrat	8.000,00	8.000,00
Betriebskommission	1.000,00	1.000,00
Brandschutzkommission	2.100,00	2.100,00
Integrationskommission	2.600,00	2.600,00
Ältestenrat	1.400,00	1.400,00
Gesamt	54.425,00	54.425,00

Erläuterungen zum Investitionsplan

Es liegen keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11101 Städtische Gremien

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-1.988
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-415	-415	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.215	-1.215	-2.442
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	602.928	510.900	467.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	552.000	497.760	879.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.500	228.200	195.875
14	66	Abschreibungen	4.455	5.688	7.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	1.569
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.347.483	1.245.148	1.552.621
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.346.268	1.243.933	1.550.179
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.346.268	1.243.933	1.550.179
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.346.268	1.243.933	1.550.179
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.085	-8.085	-8.792
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.611	63.055	110.796
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.526	54.970	102.004
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.449.794	1.298.903	1.652.183

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 11101 Städtische Gremien**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11101 Städtische Gremien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-19	-840	-840
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-19	-840	-840
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-19	-840	-840

Teilergebnishaushalt

Gemeinde **1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Zentrale Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates sowie Verordnungen, Satzungen, Gesetze, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Geschäftsordnung

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Zentrale Dienste; Haupt- und Finanzausschuss (HuFA)

Produktbeschreibung

Als Querschnittseinheit sind die Zentralen Dienste für die Betreuung und Unterstützung der Gesamtverwaltung durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände, der Hard- und Software im Rahmen der zentralen Beschaffung, sowie für die Einbindung der entsprechenden Kommunikationsdienste wie Festnetz, Mobilfunk, E-Mail, Fax, Internet und Intranet zuständig. Weiterhin ist das Sachgebiet Zentrale Dienste für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) zuständig.

Durch die zentrale Vertrags- und Fachliteraturverwaltung werden eine gemeinsame Informationsbasis geschaffen und Fristversäumnisse minimiert bzw. Überschneidungen vermieden. Hierzu gehört auch die Prüfung, Sammlung und Zurverfügungstellung der städtischen Satzungen und Vorschriften. Ebenso wird hier die Inventarverwaltung zur Erfassung aller Vermögensgegenstände als Grundlage für einen ordnungsgemäßen Jahresabschluss durchgeführt.

Arbeitsmedizinischer Dienst und Arbeitsschutz im Sinne der Mitarbeiterbetreuung sind hier ebenfalls eingebunden. Die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten / Schadensfällen und Reisekostenabrechnungen gehören ebenso zu den zentralen Dienstleistungen wie Post- und Botendienste, Kopier- und Bindedienste sowie die Durchführung von Submissionen.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Telefondienste: Festnetz/Handys	340/180	280/120	233/158
Kopierdienste: Kopien pro Jahr	850.000	850.000	879.085
Postdienste: Briefe pro Jahr	30.000	30.000	30.876
Submissionen: Submissionen / Jahr	25	25	17
EDV: PC-Arbeitsplätze intern	350	330	276
User	700	650	600

Zielgruppe

Mitarbeiter, sonstige städtische Einrichtungen, Verbände, Gesellschaften, Bürger und Gäste

Sachziele

Erfüllung satzungsrechtlicher Vorgaben

Qualitätsziel

Bereithaltung und ständige Verbesserung der angebotenen Dienstleistungen, Unterstützung der Mitarbeiter der Verwaltung an ihrem Arbeitsplatz durch Sicherstellung der zur täglichen Arbeit benötigten Arbeitsmaterialien.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	16,64	21,64	11,41

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	150,73	126,65

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

--

Erläuterungen zum Investitionsplan

Die Investitionen 2025 teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2025
	€
EDV-Lizenzen	30.000
EDV-Kommunikation	38.500
Büro- und Geschäftsausstattung	10.000
GWG	20.000
Besondere Projekte (siehe Finanzplanungstabelle)	1.477.000
	<u>1.575.500</u>

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Zentrale Dienstleistungen

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
 Produkt 11102 Zentrale Dienstleistungen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-16.000	-18.880
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-190		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-2.300	-2.230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.490	-18.300	-21.111
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.790.716	1.751.200	1.314.684
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.350	45.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.250	1.485.250	1.101.979
14	66	Abschreibungen	1.368.699	749.649	598.267
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.500	3.500	3.971
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	142
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.714.665	4.034.749	3.019.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.696.175	4.016.449	2.997.932
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.696.175	4.016.449	2.997.932
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.696.175	4.016.449	2.997.932
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-927.620	-851.606	-936.231
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243.006	181.127	215.692
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-684.614	-670.479	-720.539
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.011.561	3.345.970	2.277.393

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 11102 Zentrale Dienstleistungen**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11102 Zentrale Dienstleistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.575.500		-3.479.900	-1.596.287	-16.448.777	-11.058.277
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.575.500		-3.479.900	-1.596.287	-16.448.777	-11.058.277
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.575.500		-3.479.900	-1.596.287	-16.448.777	-11.058.277

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 11102 Zentrale Dienstleistungen

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I111020001 Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-30.000,00 -30.000,00	-368.000,00 -368.000,00	-145.000,00 -145.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I111020002 EDV und Kommunikation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-38.500,00 -38.500,00	-303.500,00 -303.500,00	-193.500,00 -193.500,00	-73.500,00 -73.500,00	-73.500,00 -73.500,00
I111020003 Büro- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-38.400,00 -38.400,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I111020004 GWG - Pauschal 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-20.000,00 -20.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I111022302 IT-Erweiterung Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-90.000,00 -90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
I111022303 IT-Beschaffung Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen			-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I111022304 Städt. IT Aktive Komponenten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-250.000,00 -250.000,00	-550.000,00 -550.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
I111022305 Städt. IT Passive Komponenten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-750.000,00 -750.000,00	-750.000,00 -750.000,00	-750.000,00 -750.000,00	-750.000,00 -750.000,00	-750.000,00 -750.000,00
I111022308 Dokumentenscanner Stadtbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-10.000,00 -10.000,00				
I111022309 Kita Auf Esch III - Erstausrüstung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-110.000,00 -110.000,00			
I111022401 Loga Erweiterung - Personalamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-70.000,00 -70.000,00			
I111022402 Proxy-Server & DMZ Firewall 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-500.000,00 -500.000,00			
I111022403 Infoma Erweiterung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-20.000,00 -20.000,00	-40.000,00 -40.000,00			
I111022404 Passwesen Erweiterung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-50.000,00 -50.000,00			
I111022405 Blitzer- Auswertesoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 11102 Zentrale Dienstleistungen

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I111022406 SIJUS Software (PLESOFT)		-10.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-10.000,00			
I111022407 IT-Refresh Feuerwehr		-280.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-280.000,00			
I111022408 Büroausstattung Verwaltung		-35.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-35.000,00			
I111022409 KIta Ausstattung		-80.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-80.000,00			
I111022410 Tagespflege Ausstattung		-25.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-25.000,00			
I111022411 Stadtbüro Ausstattung		-95.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-95.000,00			
I111022412 Feuerwehr Büroausstattung		-12.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-12.000,00			
I111022413 Kamera Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		-3.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-3.000,00			
I111022501 Telefonanlage Feuerwehrstützpunkt	-70.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-70.000,00				
I111022502 Einsatzstellensoftware EDP	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-30.000,00				
I111022503 Erweiterung Software Bibliothek	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-10.000,00				
I111022504 Software Projektmanagement	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-10.000,00				
I111022506 Ausstattung KItas	-90.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-90.000,00				
I111022507 Ausstattung Tagespflege	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-20.000,00				
I111022508 Ausstattung Verwaltung	-57.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-57.000,00				

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 11102 Zentrale Dienstleistungen

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I111022509 Ausstattung Kita Springberg Gebäude Nr. 3	-40.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-40.000,00				
I111022510 Teeküche Personalrat			-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen			-5.000,00		
I111022511 Dienstwagen BO (Außendienst)			-40.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen			-40.000,00		
I111022512 Funkstation BO	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-30.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.575.500,00	-3.479.900,00	-2.813.500,00	-1.318.500,00	-1.258.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.575.500,00	-3.479.900,00	-2.813.500,00	-1.318.500,00	-1.258.500,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde **1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11103 Personalwesen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Stellenplan, Erlasse, Satzungen, Besoldungs-/Tarifrecht, Dienstanweisungen/ -vereinbarungen, privatrechtliche Arbeitsverträge, Personalentwicklung und Haushaltsmittel

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Personalamt
 Haupt- und Finanzausschuss (HuFA)

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet generell die Personalbetreuung in allgemeinen Angelegenheiten sowie die Auswahl und Einstellung von qualifiziertem Personal inkl. Auszubildenden. Weiterhin erfolgen die Personalplanung und -entwicklung, personalwirtschaftliche Grundsatzfragen sowie dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen. Im Rahmen der Entgeltabrechnung erfolgt die Berechnung und Anweisung der Gehälter für Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Beamte sowie Sachleistungen.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	30.06.24	30.06.23	30.06.22
Personalmanagement: Beschäftigte Stadt / Beteiligungen	479/72	463/69	454/66
Ausbildungsmanagement: Auszubildende / Praktikanten	9/9	9/9	9/9
Pensionen: Pensionäre	24	26	26
Schwerbehinderten-Angelegenheiten: Schwerbehinderte	32	31	27

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inkl. Auszubildenden und Praktikanten der Verwaltung, Eigenbetrieb Stadtwerke, Stadtwerke Groß-Gerau VersorgungsGmbH, Tiergartenverein, Bewerberinnen und Bewerber und Städtische Gremien.

Sachziele

Zuweisung von qualifiziertem Personal, reibungsloser Arbeitsablauf, Beratung der Beschäftigten, Zahlung und Abführung der Bezüge, Vergütungen und Arbeitgeberanteile zu

Qualitätsziel

Akzeptanz bei Beschäftigten, Funktion als Ansprechpartner, Bereitstellung von qualifiziertem Personal, Eingruppierungen gemäß gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, positive Darstellung in der Öffentlichkeit, pünktliche Zahlungen der Bezüge und Vergütungen.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	15,92*	15,92*	10,80*

*=Stellen inklusive „Stellenpool“

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	53,98	43,00

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**Erläuterungen zum Investitionsplan**

Es liegen keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalwesen

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
 Produkt 11103 Personalwesen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.000	-140.000	-210.241
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.000	-140.000	-210.241
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.320.937	1.044.694	801.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-70.600	-88.000	619.229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.000	189.630	147.788
14	66	Abschreibungen	4.266	4.226	4.055
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	47.141
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.511.603	1.220.550	1.619.238
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.371.603	1.080.550	1.408.997
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	50	50	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50	50	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.371.653	1.080.600	1.408.997
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.371.653	1.080.600	1.408.997
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.870	-7.870	-8.431
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.826	63.333	68.303
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.956	55.463	59.872
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.436.609	1.136.063	1.468.869

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innerer Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11104 Personalvertretung / Personalrat & Gesamtpersonalrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG), Tarifverträge, Arbeitsgesetze, Beamtengesetze mit Verordnungen, Dienstvereinbarungen, Unfallverhütungsvorschriften u.a.

Produktverantwortlicher

Personalrat

Produktbeschreibung

Vertretung der Beschäftigten in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, Teilnahme bei der Auswahl und Einstellung von qualifiziertem Personal, Abschluss von Dienstvereinbarungen, Organisation von Personalversammlungen. Folgende Schwerpunkte werden zurzeit gesetzt:

- Dienstvereinbarungen
- Arbeitsrecht
- **Betriebliches GesundheitsManagement**
- Tarifrecht
- Steigerung der Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Personalvertretung, Zuständigkeit für ca. 534 Beschäftigte (einschl. Stadtwerke Groß-Gerau)

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Sitzungen Personalrat (PR)	52	45	52
Sitzungen Gesamtpersonalrat (GPR)	12	20	14
Erörterungsgespräche PR	12	12	6
Erörterungsgespräche GPR	6	6	2
Personalversammlung	1	1	1
Sitzungen der Arbeitsgruppen	6	0	6
Arbeitsstättenbegehungen	15	15	8
ASA-Sitzungen	4	4	4
Vorstellungsgespräche	200	50	197

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt (Stadtverwaltung (PR) und Stadtwerke (GPR)), Dienststellenleitung

Sachziele

- Beschwerden und Anregungen von Beschäftigten entgegennehmen, diese an die Dienststellenleitung weitergeben und darauf hinwirken, dass Maßnahmen ergriffen werden.
- Überwachen, dass alle Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen eingehalten werden, die im Interesse der Beschäftigten sind.
- Personalversammlungen durchführen.
- Schwerbehinderte, Ältere und sonstige besonders Schutzbedürftige fördern und eingliedern und deren Benachteiligung entgegenwirken.
- Gleichstellung von Beschäftigten aller Geschlechter und Herkunft fördern.
- Auszubildende in der Dienststelle fördern.
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Pflege von Angehörigen fördern.
- Maßnahmen des Arbeitsschutzes und Gesundheitsschutzes fördern.
- sonstige Maßnahmen, die den Beschäftigten dienen sollen, beantragen.

Qualitätsziel

- Förderung von Gesundheit und Zufriedenheit der Beschäftigten
- vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung
- Wahrung des Betriebsfriedens
- Schaffung eines guten Arbeitsklimas
- Wahrung von Rechten und Interessen der Beschäftigten
- einbringen von Vorstellungen und Ideen zur Verbesserung von Abläufen und Arbeitsbedingungen

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte:	0	0,36	0,00
Beschäftigte:	2,23	1,64	2,00

Kennzahlen

Keine Steuerungsrelevanz

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalvertretung/Personalrat

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11104 Personalvertretung/Personalrat

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.897	185.150	173.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	13.900	5.166
14	66	Abschreibungen	650	567	567
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.747	199.617	178.917
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.747	199.617	178.888
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.747	199.617	178.888
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	214.747	199.617	178.888
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.147	16.169	56.959
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.147	16.169	56.959
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.894	215.786	235.847

Teilergebnishaushalt

Gemeinde **1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11105 Gleichstellung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Allgemeines Gleichberechtigungsgesetz (AGG), Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG), Grundgesetz Artikel 3 Absatz 2 und der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

Produktverantwortlicher

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte und Stellvertretung

Produktbeschreibung

Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte berät, unterstützt und überwacht die Dienststelle im Hinblick auf die Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes, Mitwirkung bei Frauenförder- und Gleichstellungsplan, sowie Dienstvereinbarungen, Teilnahme bei der Auswahl und Einstellung von qualifiziertem Personal, einschließlich der Stadtwerke, Organisation und Durchführung von projektbezogenen Aktionen zu Gleichstellungsthemen in Absprache mit dem Bürgermeister.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Gleichstellung, Zuständigkeit für ca. 534 Beschäftigte davon 354 weiblich

Zielgruppe

Dienststellenleitung, Beschäftigte der Stadtverwaltung und Stadtwerke, Führungskräfte.

Sachziele

Frauenvollversammlung, Fortbildungen intern für Frauen und Männer, Veranstaltungen: Internationaler Frauentag, Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, Girls-/ Boys-Day, Verbesserung der Kommunikationsstrukturen, geschlechtergerechte Personal-entwicklung und Sprache.

Qualitätsziel

Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen, Verbesserung der Aufstiegschancen von Frauen und Männern, mehr Frauen in Führungspositionen, umfangreiche Beratung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Frauen und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.2024
Beschäftigte:	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Gleichstellung

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11105 Gleichstellung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.780	38.700	33.891
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	4.950	3.091
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.880	43.650	36.981
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.880	43.650	36.981
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.880	43.650	36.981
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.880	43.650	36.981
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.350	6.634	5.709
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.350	6.634	5.709
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.230	50.284	42.690

Teilergebnishaushalt

Gemeinde **1 Kreisstadt Groß- Gerau**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11106 Finanzwesen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Grundgesetz (GG), Gemeinde Finanzreform Gesetz (GFRG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeinde Haushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Gesetz über kommunale Abgaben (HKAG), Baugesetzbuch (BauGB)

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Finanzen, Controlling, Wirtschaftsförderung (FCW)
 Haupt- und Finanzausschuss (HuFA)

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Beteiligungen, Verwaltung von Bürgschaften und Sicherheitsleistungen, Abrechnung öffentlich-rechtlicher Beiträge, Steuern und Abgaben, Zahlungsverkehr, Statistiken, Kassen- und Rechnungswesen für die Verwaltung, Forderungsmanagement, Umsatzsteuer

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Kassenmanagement:			
Mahnungen/Zahlungserinnerungen: Anzahl	6.000	4.500	8.144
Mahnungen p.a.			
Vollstreckungen: Anzahl Vollstreckungen p.a.	200	500	140
Finanzmanagement:			
Anzahl Haushalt / Nachtrag	1 / 1	1 / 1	1 / 0

Zielgruppe

Verwaltung, Unternehmen, Politik und Bürger

Sachziele

Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns in der Verwaltung und den kostenrechnenden Einrichtungen, Beschaffung von Finanzmitteln von übergeordneten Gebietskörperschaften

Qualitätsziel

Korrekte Buchführung, zeitnahe Beitreibung der Forderungen, korrekte Beitragsabrechnung und Berechnung der zustehenden Mittel, zügige Beantragung von zustehenden Mitteln, fundierte mittelfristige Haushalts- und Finanzplanung, nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellter Jahresabschluss.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	15,49	15,49	14,98

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	55,06	48,25

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**Erläuterungen zum Investitionsplan**

Es sind Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 500 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzwesen

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11106 Finanzwesen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70	-60	-40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-13.890
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-3.528	-3.528
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-39	-39	-38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-509
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.609	-4.227	-18.005
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.289.137	989.650	814.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.500	98.082	-635.506
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.462	199.375	109.803
14	66	Abschreibungen	2.020	1.302	1.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.461.119	1.288.409	289.603
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.450.510	1.284.182	271.598
21	56, 57	Finanzerträge	-800	-800	-601
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-800	-800	-601
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.449.710	1.283.382	270.997
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000		-12.893
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000		-12.893
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.448.710	1.283.382	258.104
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.101	-78.101	-88.821
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.675	69.473	92.684
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.574	-8.628	3.863
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.465.284	1.274.754	261.967

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 11106 Finanzwesen**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11106 Finanzwesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-5.999	-4.499
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-500		-5.999	-4.499
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-500		-5.999	-4.499

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 11106 Finanzwesen

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1111060001 GWG - Pauschal	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Dienste
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Spezialgesetze und Rechtsverordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien, Benutzungsordnung (BO), etc.

Produktverantwortlicher

Amtsleitung; Haupt- und Finanzausschuss; Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss

Produktbeschreibung

Management und Organisation der städtischen Mietobjekte, Antragswesen, Vertragswesen, Organisation der baulichen Unterhaltungsmaßnahmen, Abrechnungen der Nebenkosten, Mieterhöhungen, Wahrnehmung der Rechte und Pflichten des Eigentümers. Zur Verfügungstellung von Notunterkünften.

Management der städtischen unbebauten und bebauten Grundstücke sowie aller Funktionsgebäude, administrative Steuerung der Unterhalts- und Grundreinigungen, An- und Verkäufe unbebauter und bebauter Grundstücke, Vermietung und Vergabe städtischer Einrichtungen, Bodenordnungsverfahren, dingliche Sicherungen in Grundstücksangelegenheiten, inklusive dazugehörigem Vertragswesen.

Anlaufstelle und Beratung in allen vorgenannten Sachpunkten.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Allgemeine Grundstücksangelegenheiten			
Bescheinigen nach § 24, § 171 BauGB	100	120	180
Bebaute Grundstücke, Gebäude (mit Nebengebäude)	98	98	96
Wohnungen	177	177	171
Unbebaute Grundstücke/Verpachtungen	2.682	2.680	2.680
Erbbaugrundstücke	36	35	35

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Nutzer, Käufer, Verkäufer, Vereine, sonstige Gruppen, Bürgerinnen/Bürger

Sachziele

Kontinuierliche Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz, Qualitätssteuerung auf der Ertragsseite

Qualitätsziel

Kompetentes Management, Nutzer-/Mieterzufriedenheit, Ausgewogener Mietermix, Vorhaltung von Räumlichkeiten, nachhaltiger Umgang mit städtischen Objekten, Deckung des Wohnraumbedarfs.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	0	0	
Beschäftigte	12,00	15,08	9,90

*=Zusätzlich eine Person dauerhafte Leiharbeit unter Sachaufwand

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	116,92	146,40

*Anmerkung: auch Verzinsung Anlagekapital aller Grundstücke

Durchschnittlicher Wohnungsmietpreis pro m ²	5,87 €
Wohnungen gesamt	176
<i>davon</i>	
<i>Vermietet</i>	120
<i>Vermietbar (Sanierungen stehen aus)</i>	15
<i>Obdachlosen und Flüchtlingswohnungen freigehalten</i>	9
<i>Obdachlosen und Flüchtlingswohnungen belegt</i>	10
<i>Keine Vermietung mangels Wirtschaftlichkeit</i>	22

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**Erläuterungen zum Investitionsplan**

Investition	Investitionsbezeichnung	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen*
I 11107 0001	Grundstücke unbebaut	40.000	
I 11107 0004	Werkzeuge - Pauschal	1.000	
I 11107 0006	GWG - Pauschal	5.000	
I 11107 0003	Grundstückseinrichtungen	30.000	
I 11107 1808	Kita Steinstraße	100.000	
I 11107 1809	Wohnraumförderung -Neubau-	90.000	
I 11107 1812	Mehrzweckhalle WA -Revitalis.-	30.000	
I 11107 1814	Bau- und Betriebshof GG	3.152.330	4.500.000
I 11107 2101	Schwenkschule**	0	0
I 11107 2202	Dreifeldhalle DO, Am Sportfeld 7	20.000	
I 11107 2204	KITA Mühlbach Erweiterung	1.075.000	830.000
I 11107 2207	Neubau KITA Albert-Schweitzer-Str.**	200.000	
I 11107 2301	Bauvorhaben Park und Rideparkplatz Bahnhof Dornheim	30.000	
I 11107 2402	Stadtbüro	70.000	
I 11107 2502	KITA Atzelberg -. Erweiterung Bauwagen für Personalraum	100.000	
I 11107 ...	Grundstücksmanagement	4.943.330	5.330.000

* Die Darstellung der Zahlungsflüsse aus Verpflichtungsermächtigungen in den Folgejahren ist der Investitionstabelle zu entnehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.227.965	-1.127.965	-1.091.146
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-15.600	-15.875
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-210
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000	-60.000	-116.993
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-182.349	-185.293	-183.970
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			13.844
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.483.314	-1.388.858	-1.394.350
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	735.713	822.120	740.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.226	44.880	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926.550	3.397.050	3.643.588
14	66	Abschreibungen	966.169	853.743	811.947
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	32.000	29.862
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.706.658	5.149.793	5.226.267
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.223.344	3.760.935	3.831.917
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.223.344	3.760.935	3.831.917
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.223.344	3.760.935	3.831.917
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.824.723	-2.626.723	-3.795.708
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.712.989	2.733.280	2.616.407
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.111.734	106.557	-1.179.301
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.111.610	3.867.492	2.652.616

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				216.149		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.208		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				219.357		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000		-65.000	-3.052.469	-3.709.409	-3.514.409
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.807.330	-5.330.000	-7.780.000	-3.439.393	-41.662.505 (-18.395.000)	-35.942.505
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-96.000		-96.000	-142.901	-2.246.055	-1.718.055
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90.000		-90.000		-1.990.000	-1.480.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.043.330	-5.330.000	-7.941.000	-6.634.763	-47.617.969 (-18.395.000)	-41.174.969
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.043.330	-5.330.000	-7.941.000	-6.415.406	-47.617.969 (-18.395.000)	-41.174.969

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I111070001 Grundstücke unbebaut 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00 -40.000,00	-65.000,00 -65.000,00	-65.000,00 -65.000,00	-65.000,00 -65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
I111070002 Grundstücke bebaut 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00 -100.000,00				
I111070003 Grundstückseinrichtungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I111070004 Werkzeuge - Pauschal 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I111070006 GWG - Pauschal 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I111071808 Kita Steinstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00				
I111071809 Wohnraumförderung - Neubau- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-90.000,00 -90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-420.000,00 -420.000,00	
I111071811 Kita Hölderlinstr.-Anbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00 -250.000,00			
I111071812 Mehrzweckhalle WA - Revitalisierung- 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	-450.000,00 -450.000,00	-170.000,00 -170.000,00		
I111071814 Bau- und Betriebshof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigun- gen)	-3.152.330,00 -3.152.330,00	-4.600.000,00 -4.600.000,00	817.111,00 4.317.111,00 -3.500.000,00 (-3.500.000,00)	-1.000.000,00 -1.000.000,00 (-1.000.000,00)	
I111072001 Kita Esch III 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-980.000,00 -980.000,00			
I111072101 Schwensschule 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00 -150.000,00			
I111072202 Dreifeldhalle DO -Revitalisierung- 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00		-80.000,00 -80.000,00		
I111072203 Am Marktplatz 1 -Stadthaus, Blackout- Schutz- 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000,00 -700.000,00			
I111072204 Kita Mühlbach - Erweiterung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigun- gen)	-1.075.000,00 -1.075.000,00		-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)	-330.000,00 -330.000,00 (-330.000,00)	
I111072207 Albert- Schweitzer-Str.4 "Kita"	-200.000,00				

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00				
I111072301 Bahnhof Dornheim	-30.000,00	-50.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-50.000,00			
I111072401 Naturkita Safariland		-550.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-550.000,00			
I111072402 Stadtbüro Umbau	-70.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00				
I111072501 Am Marktplatz 2 - Entwicklung Außengelände			-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		
I111072502 Kita Atzelberg - Erweiterung Personalraum	-100.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.043.330,00	-7.941.000,00	-4.491.000,00	-1.851.000,00	-101.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			4.317.111,00		
Gesamtsumme	-5.043.330,00	-7.941.000,00	-173.889,00	-1.851.000,00	-101.000,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Bau- und Betriebshof

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates sowie gesetzliche Vorgaben, Bedarfsmeldung, Reparatur von Fahrzeugen, Seuchengesetz (BSeuchG), Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz (HSOG)

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Hochbau und Liegenschaften (HuL); Bau-, Planungs- /Stadtentwicklungsausschuss

Produktbeschreibung

Der Bau- und Betriebshof ist als Dienstleister für alle Bereiche der Stadt Groß-Gerau anzusehen. Die Leistungen des Bau- und Betriebshofes werden mit einem angemessenen Stundensatz auf die Auftrag gebenden Ämter umgelegt bzw. Dritten in Rechnung gestellt.

Wesentliche Aufgaben des Bauhofs sind Bauunterhaltung bei allen städtischen Objekten, Unterhaltung verkehrstechnischer Einrichtungen, sowie die Sammlung von Rest-, Bio-, Grün- und Sperrmüll, Straßenreinigung und Winterdienst sowie die operative Unterstützung bei Veranstaltungen.

Wesentliche Aufgaben des Betriebshofes sind die Pflege der Grünflächen städtischer Objekte, die Pflege des Straßenbegleitgrüns, der Landschaftspflege allgemein sowie Einsatz im Rahmen des Winterdienstes.

dazugehörige Leistungen

Einsatz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gem. Aufträgen / Stundenerfassung Tageszettel

Zielgruppe

Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung sowie Bürger

Sachziele

Schnelle Erledigung der erteilten Aufträge, Kostengünstige Auftragsabwicklung, effizienter und schonender Personal- und Geräteeinsatz.

Qualitätsziel

Zufriedenheit der Auftraggeber, Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades des Bau- und Betriebshofes, wirtschaftliche und rationelle Betriebsführung.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beschäftigte	65,60	61,66	55,65

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	32,24	44,89

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**Erläuterungen zum Investitionsplan**

<u>Investitionen in €</u>	<u>Plan 2025</u>
GWG	3.000
Maschinen und Geräte	30.000
Werkzeuge	10.000
Ersatz Schell Mäher	130.000
Ersatz Peugeot Pritsche GG SB 2356	45.000
Grasmulcher	15.000
2 Heckenmulcher	40.000
	<hr/>
	273.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Bau- und Betriebshof

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
 Produkt 11108 Bau- und Betriebshof

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-731
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.859
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.620		-15.028
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.620	-2.000	-17.617
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.030.840	3.554.050	3.210.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.237	256.080	227.951
14	66	Abschreibungen	95.002	82.894	102.289
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	4.103
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.354.579	3.899.524	3.544.931
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.335.959	3.897.524	3.527.314
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.335.959	3.897.524	3.527.314
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.335.959	3.897.524	3.527.314
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.695.593	-2.844.890	-3.071.516
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	217.575	133.151	211.303
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.478.018	-2.711.739	-2.860.213
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	857.941	1.185.785	667.101

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 11108 Bau- und Betriebshof**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11108 Bau- und Betriebshof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-273.000		-90.000	-153.792	-1.773.898	-1.710.898
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-273.000		-90.000	-153.792	-1.773.898	-1.710.898
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.000		-90.000	-153.792	-1.773.898	-1.710.898
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 11108 Bau- und Betriebshof					
Kreisstadt Groß-Gerau					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I111080001 Maschinen und Geräte - Pauschal	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I111080002 Werkzeuge - Pauschal	-10.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-10.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I111080003 GWG - Pauschal	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I111082401 Ersatz Citroen Pritsche 2014 (GG-CI 332)		-45.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-45.000,00			
I111082402 Ersatz Sauerburger Mulcher		-15.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-15.000,00			
I111082501 Ersatz Schell Mäher	-130.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-130.000,00				
I111082502 Grasmulcher	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-15.000,00				
I111082503 Heckenmulcher klein	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-10.000,00				
I111082504 Heckenmulcher groß	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-30.000,00				
I111082505 Ersatz Peugeot Pritsche GG - SB 2356	-45.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-45.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-273.000,00	-90.000,00	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-273.000,00	-90.000,00	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde **1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Wahlen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates sowie Wahlgesetze, Wahlordnungen, Hessische Gemeindeordnung (HGO) sowie Durchführungsvorschriften

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (BO); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA)

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Hierzu gehört insbesondere die Bildung der Wahlvorstände, Einrichtung der Wahllokale, Führung des Wahlverzeichnisses, Bearbeitung von Briefwahlanträgen sowie die Ermittlung des Wahlergebnisses.

dazugehörige Leistungen

Leistung	Plan 2025	Ist 2023	Ist 2022
Wahlen	1	2	0
Briefwahlunterlagen	5.000	12.949	--

Bundestagswahl 2025, Kommunalwahl 2026, Ausländerbeiratswahl 2026, Landrat-Direktwahl 2027, Landtagswahl 2028, Bundestagswahl 2029, Europawahl 2029, Direktwahl Bürgermeister*in 2029

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Sachziele

Durchführung Wahlen

Qualitätsziel

Ordnungsgemäße, genaue und schnelle Ermittlung des Wahlergebnisses.

Personalaufwand

Der Aufwand beinhaltet nur Zeitanteile, die Mitarbeiter sind dem Produkt 12201 zugeordnet.

Kennzahlen

Keine Steuerungsrelevanz

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Erläuterungen zum Investitionsplan

Ersatzbeschaffung Wahlkabinen/Wahlurnen 1.000 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-10.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000	-10.000	-23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.948	7.200	6.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	37.500	45.670
14	66	Abschreibungen	1.100	1.806	5.847
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.548	46.506	58.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.548	36.506	58.064
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.548	36.506	58.064
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.548	36.506	58.064
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.381	14.134	11.996
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.381	14.134	11.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.929	50.640	70.060

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 12101 Wahlen**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-19.757	-16.757
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-19.757	-16.757
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-19.757	-16.757

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 12101 Wahlen

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1121010001 Geschäftsausstattung - Pauschal	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde	1 Kreisstadt Groß-Gerau
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates sowie Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Gewerbeordnung (GewO), Hess. Gaststättengesetz (HGastG), SperrzeitVO, Verfügungen, Erlasse, Verwaltungsvorschriften, Hessisches Ladenöffnungs-gesetz (HLöG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), MaschinenlärmschutzVO, HundeVO, Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten (PsychKHG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), SprengstoffG und VO, Hess. Feiertagsgesetz, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), VersammlungG, Schädlingsbekämpfungsverordnung Straßenverkehrsgesetz und -ordnung (StVG, StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO).

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (BO); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA)

Produktbeschreibung

Führung Gewereregister, Gewerberechtliche Erlaubnisse für Spielhallen-, Automatenaufsteller- u. Versteigerungsgewerbe, Gaststätteninhaberprüfungen und -kontrollen, Sperrzeitregelungen, Ladenöffnungszeitüberwachung, Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen, Fundamt, Nachbarschaftsrecht, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Tierhaltung, Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige außerhalb Wohnheim, Einweisung psychisch Kranker, Verhinderung von Obdachlosigkeit, Lärmbekämpfung, Entfernung von Schrottfahrzeugen, Amtshilfe wie z.B. Auskünfte, Ermittlungen und Beteiligung an Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Überwachung Schädlingsbekämpfung, Anordnung von Verkehrszeichen, Ausnahmegenehmigung nach StVO, Überwachung ruhender Verkehr.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2023	Ist 2022
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			
Gewerbeangelegenheiten	1.700	1.701	1.400
Gaststättenangelegenheiten: Fälle pro Jahr	80	85	28
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung			
Allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen	240	220	200
Verkehrslenkung /-sicherheit /-überwachung			
Genehmigungen und Anordnungen	600	637	485
Straßenverkehr - Ruhender Verkehr:			
Ordnungswidrigkeitsfälle	7.500	7.244	7.576
Kontrollstunden pro Woche	100	80	40
Fundwesen: Fälle pro Jahr (ab 2024 ohne LNVG)	176	487	649
Sondernutzung öffentliche Verkehrsraum:			
Fälle pro Jahr (Produkt 54101)	240	232	282
Freiwilliger Polizeidienst:		4/10 Helfer	
Einsatzstunden pro Jahr	700	1.134	1.067
(Maximum)	1.200	2.100	1.880

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Obdachlose, Vermieter, Hilflöse, psychisch Kranke, Süchtige, Eigentümer von Schrottfahrzeugen, Hundehalter, Grundstückseigentümer bzw. Bewohner, Angehörige von Verstorbenen, Verkehrsteilnehmer

Sachziele

Ordnungsgemäße Erteilung der Bescheinigungen und der erforderlichen Erlaubnisse, Abwehr von Gefahren, Ordnung und Sicherung des Straßenverkehrs, Bürgerorientiertes Beschwerdemanagement,

Qualitätsziel

Schnelle und reibungslose Abwicklung des vorgegebenen Verwaltungsverfahrens im Interesse der Antragsteller und der betroffenen Nachbarschaft/Allgemeinheit. Schnellstmögliches Reagieren bei einem Vorfall, Erhöhen des subjektiven Sicherheitsempfindens bei Geschädigten/Bürgern, zeitnahe Information und Entscheidung an Beschwerdeführer.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	2,00	2,00	1,00
Beschäftigte	16,14	16,14	13,41

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	37,36	24,90

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Erläuterungen zum Investitionsplan

Mittelanmeldung bei Produkt 11102 – Zentrale Dienstleistungen

- Schreibtische u. Spinde für Außendienstbüro Elisabethenstraße gem. Raumkonzept
- Tresor bzw. abschließbare Einrichtung Verwahrung Fundsachen/Wertgegenstände
- Funkanlage und Funkgeräteausstattung des Außendienstes

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.500	-300.000	-190.021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.000	-405.000	-473.436
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-5.599
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-537
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-668.500	-713.000	-669.592
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	957.936	793.567	593.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.273	82.089	38.272
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.600	432.300	453.066
14	66	Abschreibungen	2.062	712	21.779
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	11.343
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	285
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.574.171	1.320.968	1.118.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	905.671	607.968	448.940
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	905.671	607.968	448.940
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	905.671	607.968	448.940
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.630	49.870	86.566
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.630	49.870	86.566
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	994.301	657.838	535.506

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-7.550	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.550	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.550	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 GemOBB

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates sowie Straßenverkehrsgesetz und -ordnung (StVG, StVO), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG); Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Gemeinden Büttelborn, Nauheim, Trebur und der Kreisstadt Groß-Gerau

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (BO); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA)

Produktbeschreibung

1. Überwachung fließender Verkehr
Überwachung des fließenden Verkehrs durch stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessanlagen, Verkehrskontrollen, Verkehrsregelung im GemOBB
2. Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage
Beschaffung und Unterhaltung der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen
3. Mobile Geschwindigkeitsmessanlage
Beschaffung und Unterhaltung der mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen

dazugehörige Leistungen / Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2023	Ist 2022
Überwachung fließender Verkehr			
Stationäre Anlagen			
Fälle	45.000	37.196	43.811
Fahrzeugmessungen	8.250.000	8.078.569	8.200.456
mobile Anlagen			
Fälle	6.000	2.425	2.823
Fahrzeugmessungen	80.000	48.640	34.750

Zielgruppe

Teilnehmer des Straßenverkehrs

Sachziele

Ahndung von Verstößen, Sicherheit des Straßenverkehrs

Qualitätsziel

Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	5,00	5,00	4,00

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Erlös pro Einwohner (€)	7,15	6,13

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Aufgrund veralteter mobiler Messanlage und Kraftfahrzeug war es erforderlich, ein voll ausgestattetes und einsatzbereites Messfahrzeug anzuschaffen. Von einem Kauf wurde abgesehen, da die Technik-Betreuung nicht mehr leistbar und kostenintensiv ist. Eine Pkw-Anschaffung und Selbsteinbau der Anlage ist nicht mehr umsetzbar. Es erfolgt daher eine Anmietung. Der Vertrag wurde in 2022 abgeschlossen. Die Lieferung erfolgte aufgrund langfristiger Lieferzeit erst im August 2024.

In den nächsten Jahren wird wahrscheinlich die Anmietung eines weiteren Fahrzeugs erforderlich. Zur Klärung der anteiligen Finanzierung muss jedoch vorher eine Abstimmung der Gemobb-Mitgliedskommunen erfolgen.

Erläuterungen zum Investitionsplan

Mittelanmeldung bei Produkt 11102 – Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 GemOBB

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 GemOBB

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900.000	-900.000	-822.258
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-2.831	-2.900	-2.865
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-902.831	-902.900	-825.123
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.247	217.365	111.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.200	293.200	173.922
14	66	Abschreibungen	18.911	18.912	22.194
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500.000	500.000	547.155
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	266
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.061.658	1.029.777	855.448
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.827	126.877	30.325
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000		-94
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.000		-94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.827	126.877	30.231
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	155.827	126.877	30.231
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.453	35.103	38.386
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.453	35.103	38.386
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.280	161.980	68.617

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 12202 GemOBB**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	GemOBB

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000		-383.343	-383.343
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000		-383.343	-383.343
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-383.343	-383.343

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 12202 GemOBB

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I122020001 Geschäftsausstattung - Pauschal		-5.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-5.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme		-5.000,00			

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Bürgerbüros

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StV) und des Magistrates sowie Bundes-Meldegesetz (BMG), Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen; Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main, Pass- u. Personalausweisrecht (PersAusG), Staatsangehörigkeitsrecht, Hessisches Fischereigesetz (HFisG), Datenaustauschverbesserungsgesetz (DAVG), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), DS-Meld

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (BO); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA)

Produktbeschreibung

Die Bürgerbüros Groß-Gerau, Dornheim und Wallerstädten sind erste Anlaufstelle der Neubürger bei der Anmeldung in Groß-Gerau. Die Aufgaben umfassen das Meldewesen, die Beantragung hoheitlicher Dokumente, die Ausstellung von Fischereischein, Änderung von Kfz-Scheinen, Beglaubigung von Dokumenten und Führerscheinanträgen, Kirchenaustritte, Ausstellung der elektronischen Identifikationskarte für EU-Bürger (eID-Karte), Beantragung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, Gewerbemeldungen, in Wahlzeiten werden Briefwahlunterlagen ausgehändigt, Verkäufe im Bereich der Abfallwirtschaft. Ebenso Beratung und Hilfestellung verschiedener Anliegen/Probleme der Bürgerinnen und Bürger bzgl. der Stadtverwaltung und externer Ämter. Bestimmte Anliegen können im Onlineantragsverfahren der Fa. Ekom21 (OLAV) vorgenommen werden.

Für die meisten Anliegen im Stadtbüro ist eine Terminierung erforderlich, dies ist auch durch eine Online-Buchung (Terminvergabesystem) möglich.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2023	Ist 2022
Stadtbüro Groß-Gerau			
Öffnungszeit pro Woche	28,5	28,5	28,5
EWO-An- Ab- Ummeldungen	5.000	5.410	5.051
Gewerbemeldungen	250	387	380
Führungszeugnisse/ GewZentralregister	2.000	1.872	1.697
Bereinigung Melderegister	14.000	13.500	13.500
Bescheinigungen/Beglaubigungen	3.600	3.600	3.600
EWO-Auskünfte: Post/ Fax / Mail/ Telefon	11.000	11.000	10.000
Neue Personalausweise	2.500	1.981	2.253
Reisepässe / Expresspässe	2.000	1.641	1.585
Vorläufige Personalausweise/Reisepässe	300	259	271
Kinderreisepässe	0	746	423
Auswertungen/Statistiken	80	72	72

Leistung	Plan 2025	Ist 2023	Ist 2022
Kirchenaustritte	230	229	218
eID Karte	5	1	1
Briefwahlunterlagen	250	100	0

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Sachziele

Erhöhung der Kundenzufriedenheit, Beschleunigung der eigenen Dienstleistungen. Einführung der eAkte zur Vereinfachung der Bürgerangelegenheiten. Im Bürgerbüro werden schnell zu bearbeitende Verwaltungsvorgänge zusammengefasst.

Qualitätsziel

Ein positives Erscheinungsbild, freundliche und kompetente Beratung, kurze Wege und kurze Wartezeiten sowie guter Service inklusive Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	6,00	6,00	5,00

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	14,00	15,78

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Erläuterungen zum Investitionsplan

Mittelanmeldung bei Produkt 11102 – Zentrale Dienste – Summe 50.000 Euro

3 x KomDruck	1 weiterer Monitor
6 x Scanner mit Direkteinzug / 1 Dokumentenscanner	1 Dokumentenprüfgerät
6 x Laptop	1 Personenaufrufanlage + passender Monitor
6 x Bürgermonitore	6 x Signaturpads
Außenklingelanlage mit Gegensprechanlage, autom. Türöffner, Kamera	Klingel Fahrstuhl
Verfahrenszugang Fischereischein (fis21)	einmalig 520 € jährlich ca. 1.500 €

Auszubildendenaccount emeld21

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Bürgerbüros

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Bürgerbüros

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272.000	-242.000	-221.040
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272.000	-242.000	-221.040
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.678	373.296	364.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.800	238.800	186.114
14	66	Abschreibungen	6.200	1.208	1.376
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	569.678	613.304	551.619
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.678	371.304	330.579
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	297.678	371.304	330.579
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	297.678	371.304	330.579
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.068	-5.068	-5.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.099	50.537	77.730
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.031	45.469	72.130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.709	416.773	402.709

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt, Ortsgericht und Schiedsamt

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Personenstandsgesetz, PersonenstandsVO, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Namensänderungsgesetz und -durchführungsVO, Bundesvertriebenengesetz, völkerrechtliche Vereinbarungen, Ausländische Rechtsnormen, Erlasse des Innenministers und weitere Gesetze, aus denen sich Zuständigkeiten des Standesamtes herleiten

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (BO)
Haupt- und Finanzausschuss (HuFA)

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Personenstandswesens werden nachfolgende Leistungen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Personenstandsgesetzes beurkundet: Prüfungen von Eheschließungsvoraussetzungen/mit ausländischer Beteiligung, Eheschließung, Geburt, Sterbefall, Anlegung Familienbuch auf Antrag, Ehefähigkeitszeugnis, Beurkundung von personenstandsrechtlichen Erklärungen, Auskünfte über Personenstandsrecht, Nacherfassung von Personenstandsregistern, Durchführung von Namensänderungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Bereitstellung der erforderlichen Dokumente für eine Überführung. Des Weiteren werden Verwaltungsaufgaben für das Ortsgericht und das Schiedsamt wahrgenommen.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2023	Ist 2022
Standesamt			
Anmeldungen/Ehefähigkeitsprüfung	140/10	124/6	146/9
Eheschließung	150	129	155
Geburtsbeurkundungen/Nachbeurkundung	3/5	2/3	1/7
Sterbefallbeurkundungen	500	499	562
Sonstige Beurkundungen	280	287	273
Personenstandsurkunden auf Antrag	3.200	3.221	3.551
Namensangelegenheiten	120	131	102
Nacherfassungen	3.500	3.480	2.871
Hinweise zu Geburtsregistern	3.200	3.225	3.085
Leichenpässe	15	23	21
Ortsgericht			
Schätzungen	25	20	23
Sterbefallanzeigen	300	337	324
Unterschriftsbeglaubigung	265	232	264
Schiedsamt	10	9	6

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger in Groß-Gerau, Angehörige und Betroffene von Personenstandsfällen, Bestattungsunternehmen

Sachziele

Eintragungen in den entsprechenden Personenstandsregistern, Genehmigung und Änderung von Vor- und Familiennamen, Vornahme von Eheschließungen, Digitalisierung von Einträgen aus Jahren vor 2009

Qualitätsziel

Führung eines fehlerfreien Personenstandsregisters, Zufriedenheit mit dem Bürgerservice, positives Erscheinungsbild, freundliche und kompetente Beratung, kurze Wege und kurze Wartezeiten sowie guter und schneller Service. Digitalisierung der Verwaltungs-vorgänge, Anbieten von verschiedenen Trausälen, variable Eheschließungstermine, auch samstags

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	3,50	2,50	2,50

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	9,15	7,00

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**Erläuterungen zum Investitionsplan**

Mittelanmeldung bei Produkt 11102 – Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamt, Ortsgericht und Schiedsamt

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Standesamt, Ortsgericht und Schiedsamt

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.840
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.000	-50.000	-55.679
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100		-590
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.100	-52.000	-58.109
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.190	190.900	191.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	27.200	15.165
14	66	Abschreibungen	670	670	1.358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.860	218.770	207.941
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.760	166.770	149.832
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.760	166.770	149.832
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200.760	166.770	149.832
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.829	18.139	41.032
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.829	18.139	41.032
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.589	184.909	190.864

Teilergebnishaushalt

Gemeinde **1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz/Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StV) und des Magistrates sowie dem Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Erlasse, Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Satzungen

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (BO)
 Haupt- und Finanzausschuss (HuFA), Brandschutzkommission

Produktbeschreibung

Die Feuerwehr hat nach pflichtgemäßem Ermessen erforderliche Maßnahmen zu treffen, die durch Brände, Explosionen, Unfälle, andere Notlagen und durch schadenbringende Naturereignisse drohende Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden. Sie wirken bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung mit.

In den im Feuerwehrstützpunkt Groß-Gerau vorgehaltenen feuerwehrtechnischen Werkstätten werden Leistungen für umliegende Feuerwehren im Kreis Groß-Gerau erbracht.

Die Gemeinde hat die Warnung der Bevölkerung sicherzustellen.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2023	Ist 2022
Feuerwehreinsätze insgesamt	320	338	315
Brände	80	73	83
Technische Hilfeleistungen	130	166	137
Fehlalarme	90	99	95
Überörtliche Einsätze	20	28	47
Anzahl Einsatzkräfte	190	187	186
Besondere Leistungen			
Atemschutzwerkstatt Nutzung/Jahr	2.000	2.412	1.399
Schlauchwerkstatt Nutzung/Jahr	1.000	1.000	799
Katastrophenschutz	1	0	0
Feuerwehrrhäuser (Standorte)	4	4	4
Sirenen	18	18	18

Zielgruppe

Bevölkerung, Gebührenpflichtige, Feuerwehrleute

Sachziele

Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und freiwilliger Leistungen nach technischen Möglichkeiten.

Qualitätsziel

Aufklärung und Beratung durch optimale Öffentlichkeitsarbeit, Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes mit kürzesten Einsatzzeiten, Personal und Geräte/Ausstattung sind möglichst auf dem neuesten Stand zu halten.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	6,76	6,76	4,76

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	70,29	71,64

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**Erläuterungen zum Investitionsplan**

Lager- und Transporteinrichtungen	34.000 €
Lagerregale	3.000 €
Abrollbehälter GABC-Übung	9.000 €
Rollcontainer Hygiene, Rollwagen Transport	22.000 €
Sonstige Betriebsausstattung	225.700 €
Gasmessgeräte	7.500 €
Technik für Funktisch (Ersatzbeschaffung)	60.000 €
Reinigungsgerät für Vorreinigung Ausstattung	45.000 €
Spannungswarner (17 Stück) mit Prüf- und Teststation	44.300 €
Handfunkgeräte (Ersatzbeschaffung)	30.000 €
Handwerkskoffer	1.500 €
Wärmebildkamera	7.000 €
Hydraulische Türöffnungsgeräte	7.200 €
Maschinenunfall-Werkzeug	2.600 €
Nebellöschsystem	3.500 €
Brandschutzaufklärungskoffer Fettbrand	1.600 €
Brandschutzaufklärungskoffer Senioren	1.500 €
Chemikalienschutzanzüge für Übungen	4.000 €
Sprechgarnituren für Atemschutzmasken	10.000 €
Geringwertige Vermögensgegenstände	15.000 €
Summe	274.700 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Feuerwehr

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz/Feuerwehr

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.420
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-106.445
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-9.511
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	-57.388
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-40.203	-42.186	-54.252
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-192.703	-194.686	-229.016
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	433.134	419.367	397.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.600	449.100	385.585
14	66	Abschreibungen	239.600	282.037	283.982
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	14.000	9.340
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	135
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.127.484	1.164.654	1.076.403
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	934.781	969.968	847.387
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	934.781	969.968	847.387
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.750
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.750
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	934.781	969.968	842.637
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	935.961	922.702	930.782
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	935.961	922.702	930.782
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.870.742	1.892.670	1.773.419

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz/Feuerwehr							
Kreisstadt Groß-Gerau							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Produkt		12601	Brandschutz/Feuerwehr				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			61.250	40.400		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.750		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			61.250	45.150		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-146.856		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-420.000	-420.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-274.700		-1.571.200	-253.481	-7.808.871	-6.173.871
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					(-1.410.000)	
						-6.300	-6.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-274.700		-1.571.200	-400.337	-8.228.871	-6.593.871
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.410.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.700		-1.509.950	-355.187	-8.228.871	-6.593.871
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.410.000)	

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Feuerwehr Kreisstadt Groß-Gerau					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I126010004 Betriebsausstattung - Pauschal	-225.700,00	-111.500,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-225.700,00	-111.500,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I126010005 GWG - Pauschal	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I126012002 StLF-20/25 Staffelöschfahrzeug		61.250,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		61.250,00			
I126012004 8 Rollwagen, Umstellung Lagersystematik	-34.000,00	-39.700,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-34.000,00	-39.700,00			
I126012201 TLF 4000, Tanklöschfahrzeug		-525.000,00	82.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			82.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-525.000,00			
I126012202 LF-10, Löschfahrzeug DO		-600.000,00		55.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				55.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-600.000,00			
I126012204 MTF Berkach		-100.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-100.000,00			
I126012401 Neu 2024: MTF Wallerstädten		-100.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-100.000,00			
I126012402 Neu 2024: Module für PickUps		-70.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-70.000,00			
I126012403 PKW (Gerätewarte)			-50.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen			-50.000,00		
I126012404 Treibstofflager Katastrophenschutz		-10.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-10.000,00			
I126012501 AB-Rüst (Ersatz für AB-Rüst BJ 2005)			-900.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen			-900.000,00		
I126012502 Kdow (Ersatz für Kdow BJ. 2018)			-70.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen			-70.000,00		
I126012601 MLF Berkach (Ersatz TSF-W BJ. 2001)			-500.000,00		45.925,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					45.925,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen			-500.000,00		

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/Feuerwehr

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
Gesamtsumme Auszahlungen	-274.700,00	-1.571.200,00	-1.585.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		61.250,00	82.500,00	55.000,00	45.925,00
Gesamtsumme	-274.700,00	-1.509.950,00	-1.502.500,00	30.000,00	20.925,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde 1 Kreisstadt Groß-Gerau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Erlasse, Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Satzungen; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Bürger- und Ordnungsangelegenheiten; Haupt- und Finanzausschuss (HuFA)

Produktbeschreibung

- Aufbau und Weiterentwicklung des Krisen- und Notfallmanagements der Stadtverwaltung Groß-Gerau für Zwecke des Bevölkerungsschutzes,
- Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz, Organisation des Krisen-/Verwaltungsstabes, Sicherstellung der Notstromversorgung der Stadtverwaltung
- Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz, hierzu zählen Großschadensereignisse wie Naturkatastrophen, Extremwetterlagen wie z.B. Hochwasser
- Einrichtung von Betreuungsplätzen und Meldestellen der Verwaltung
- Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Maßnahmen bei Black-/Brownout, Unwetterlagen, Hitzeschutz, Trinkwassernotversorgung

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung (zum Beispiel)	Plan 2025	Plan 2024
Anzahl Meldestellen (KatS-Leuchttürme) stationär / mobil	7/1	7/1
Anzahl Betreuungsplätze	50	50

Zielgruppe

Einwohner und Hilfsbedürftige; Verwaltung intern

Sachziele

Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und Handlungsfähigkeit der notwendigen Verwaltungsstrukturen zur Organisation und Beseitigung von Gefahrenlagen und Hilfeleistungen für Einwohner und sonstige Hilfsbedürftige.

Qualitätsziel

Ausbau des Krisenmanagements als kommunale Aufgabe im Zivil- und Katastrophenschutz. Schutz der Kritischen Infrastruktur und Katastrophenvorsorge für außergewöhnliche Schadens- und Naturereignisse zum Schutz der Zivilbevölkerung in allgemeinen Krisen und Notlagen. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Hilfemaßnahmen zur Beseitigung von Gefahrenlagen für Leib und Leben.

Personalaufwand

Die Mitarbeiter sind bei den anderen Produkten erfasst.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	3,65	3,35

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Erläuterungen zum Investitionsplan

Ersteinrichtung

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12801	Zivil- und Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.150	88.500	
14	66	Abschreibungen	3.960		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.110	88.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.110	88.500	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.110	88.500	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	97.110	88.500	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.110	88.500	

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12801	Zivil- und Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.000		-110.000		-295.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-110.000		-110.000		-295.000	-220.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000		-110.000		-295.000	-220.000

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1128010001 Katastrophenschutz	-110.000,00	-110.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-110.000,00	-110.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-110.000,00	-110.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-110.000,00	-110.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde	1 Kreisstadt Groß-Gerau
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulkinderbetreuung
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24201 Schulkinderbetreuung / Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StV) und des Magistrates, das SGB VIII, das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Verordnung zur Förderung von Betreuungsangeboten an Schulen, Verträge mit dem Kreis zum Pakt für den Ganzttag und zur Schulsozialarbeit, Verträge mit den Schulen und den Betreuungsvereinen

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Soziales, Integration, Jugend und Senioren (SIJUS); Kinder-, Jugend-, Senioren- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit allen Grundschulen, Sicherung der Bildung und Betreuung von Kindern im schulpflichtigen Alter bis 12 Jahren, Förderung der Schulsozialarbeit

dazugehörige Leistungen

Leistung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Angemeldete Schulkinder gesamt	470	510	422
Nordschule	70	n.a	n.a
Schillerschule	170	n.a	n.a
Grundschule Dornheim	150	n.a	n.a
Grundschule Wallerstädten	60	n.a	n.a

Zielgruppe

Grundschulkinder in Groß-Gerau sowie Schüler/innen der Martin-Buber-Schule, 2 Schulkinderbetreuungsvereine mit 2 Standorten sowie der Kreis Groß-Gerau für die Nordschule und die Schillerschule. Dazu kommen die 2 Förderschulen mit einer Pauschale.

Sachziele

Absicherung der Maßnahmen für die Ganztagsgrundschule von Elternvereinen bzw. anderen Trägern, Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb des Schulunterrichts, effektive Gestaltung der vertraglichen Zusammenarbeit.

Qualitätsziel

Gute konzeptionelle und fachliche Unterstützung der Kinder und Jugendlichen, Absicherung eines qualitativ angemessenen Angebots durch die Träger, Beratung und Hilfen für die Schulgemeinde

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	14,54	13,11

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Alle Schulstandorte haben ein Angebot bis mindestens 15:30 Uhr. Für 2023 haben 55 % aller Grundschul Kinder den Wunsch bei einem Betreuungsverein einen Platz zu bekommen. Nachfrage und Angebot soll bis 2026 durch einen Rechtsanspruch zusammengebracht werden. Die Finanzierung ist von Bund und Land noch nicht geklärt.

Der Weg zur sicheren Ganztagsgrundschule wird fortgesetzt. Durch den Beitritt zum „Pakt für den Ganzttag“ des Landes Hessen hat die Nordschule im Schuljahr 2023/24 ihr Angebot für alle Schüler/innen verbessern können. Die Schillerschule hat zum Schuljahr 2024/2025 diesen Schritt ebenfalls getan.

Erläuterungen zum Investitionsplan

Es sind keine Investitionen geplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schulkinderbetreuung / Schulsozialarbeit

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 24 Schulkinderbetreuung
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 24201 Schulkinderbetreuung / Schulsozialarbeit

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.000	-32.000	-26.810
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000	-32.000	-26.810
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	8.300	3.446
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	374.900	365.000	367.829
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	381.900	373.300	371.275
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	370.900	341.300	344.465
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	370.900	341.300	344.465
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	370.900	341.300	344.465
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000	5.000	15.987
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.000	5.000	15.987
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.900	346.300	360.452

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft- Museen, Gärten, Forschung, u.a.
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201 Museum inkl. Stadtarchiv

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Sport, Kultur, Vereine (SKV)
Kultur- und Sportausschuss (KuSpA)

Produktbeschreibung

Im Museum wird eine permanente Ausstellung zur Römerzeit und Stadtgeschichte gezeigt. Daneben werden Sonderausstellungen, Vorträge und Kulturveranstaltungen durchgeführt. Aufgabe des Stadtmuseums ist das Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren von Sammlungen zum kulturellen Erbe Groß-Geraus. Das Stadtmuseum legt dabei die Standards des Deutschen Museumsbundes und des ICOM (International Council of Museum - Internationaler Museumsrat) zugrunde. Vom Stadtarchiv werden archivwürdige Unterlagen der Stadtverwaltung übernommen, erfasst, geordnet und erschlossen. Diese Unterlagen werden dauerhaft aufbewahrt und nutzbar gemacht. Grundlage bildet das Hessische Archivgesetz (HArchivG) vom 13.10.2022.

dazugehörige Leistungen/Indikatoren

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Nutzer*innen der Leistungen des Stadtmuseums inkl. Stadtarchiv	4.500	4.500	3.318
<u>Leistungen</u>			
Führungen im Museum und in der Stadt	70	70	57
Sonderausstellungen	3	3	3
Vortragsveranstaltungen (begleitend zu den Ausstellungen)	3	3	3
Eigene Vorträge	8	8	6
Veranstaltungen mit dem Förderverein (wie Neujahrsempfang, Museumsfrühstück u.a.)	4	4	3
Schulprojekte (Schüler*innen erforschen Stadtgeschichte)	1	2	1
Anfragen ans Museum inkl. Stadtarchiv	150	90	90
Mitarbeit bei städtischen Veranstaltungen (wie Klavierabende u.a.)	3	2	2
Bearbeitung von Neuzugängen	500	80	73
Bestandserfassung, Bestandspflege	250	80	72

Zielgruppe

Alle Einwohner*innen der Kommune, Schüler*innen und Studierende, Interessierte innerhalb und außerhalb der Kommune

Sachziele

Förderung der Allgemeinbildung, Imagebildung und Steigerung der kulturellen Attraktivität der Kommune

Qualitätsziel

Ansprache breiter Bevölkerungsschichten

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,26	3,77	1,51

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	11,64	12,76

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**Erläuterungen zum Investitionsplan**

Es sind Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 3.000 € eingeplant

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum inkl. Stadtarchiv

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft-Museen, Gärten, Forschung, u.a.
Produktgruppe 252 Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt 25201 Museum inkl. Stadtarchiv

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.250	-4.250	-5.632
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.250	-6.000	-6.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-885	-1.552	-1.219
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.385	-11.802	-13.751
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.610	143.900	162.554
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.570	27.235	27.328
14	66	Abschreibungen	1.924	2.227	2.308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	1.925
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.104	178.362	194.115
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.719	166.560	180.364
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.719	166.560	180.364
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138.719	166.560	180.364
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.071	170.494	168.624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.071	170.494	168.624
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	309.790	337.054	348.988

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 25201 Museum inkl. Stadtarchiv**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft-Museen, Gärten, Forschung, u.a.
Produktgruppe 252 Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt 25201 Museum inkl. Stadtarchiv

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.200	-600	-600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000		-36.266	-27.266
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-3.000	-2.200	-36.866	-27.866
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-2.200	-36.866	-27.866

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 25201 Museum inkl. Stadtarchiv

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I252010001 GWG - Pauschal	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Kultur u. Wissenschaft-Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musikschule

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Sport, Kultur, Vereine (SKV); Kultur- und Sportausschuss (KuSpA)

Produktbeschreibung

Die städtische Musikschule Groß-Gerau bietet allen Interessierten Instrumental- und Vokalunterricht an, der von qualifizierten Fachkräften in Einzel- oder Gruppenunterricht erteilt wird. Dabei schafft sie Zugänge zum eigenen Musizieren und zur Findung und Förderung von Begabten. Es soll Raum gegeben werden für Inklusion und Integration aller. Die Musikschule bietet im Elementarbereich für Kinder ab 10 Monaten aufeinander aufbauende Kurse an, deren Ziel es ist, schon für die Jüngsten den Grundstein zu einer qualitativ hochwertigen Beschäftigung mit und zur Musik zu legen. Die weit aufgefächerte Ensemblearbeit für alle Altersgruppen bietet allen Nutzern, wie auch externen Interessenten, Angebote für das gemeinsame Musizieren. Die Musikschule schafft durch verschiedenste Veranstaltungen Anreize zur Präsentation von Gelerntem: hier finden alle Altersgruppen in verschiedensten Genres Platz. Vielfältige Angebote bei Kooperationen der Musikschule mit den allgemein bildenden Schulen und anderen städtischen Institutionen sowie den anderen Bildungspartner*innen Groß-Geraus runden das Profil der Musikschule ab.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2023	Ist 2022
Öffnungsstunden pro Woche -Unterricht-Kurse/ Jahreswochenstunden	290	345	340
Besucher*innen/Schüler*innen pro Jahr	750	920	890
Ensembles	10	13	11
Veranstaltungen	20	40	40

Zielgruppe

Alle interessierten Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Schülerinnen und Schüler der Musikschule und der allgemeinbildenden Schulen
Kinder der ortsansässigen Kindertagesstätten
Interessierte im weiteren Umfeld der städtischen Institutionen

Sachziele

Ermöglichung von Musikunterricht und ein Angebot zur umfassenden musikalischen Bildung bereitstellen. Vermittlung von musikalischen und instrumentenspezifischen Fertigkeiten.
Vorhaltung geeigneter Unterrichtsräume und Instrumente, lange Verweildauer der Nutzer*innen erwirken. Projektbezogene Vermittlung von kultureller Bildung.

Qualitätsziel

Qualitativ hochwertiger Unterricht von Lehrkräften mit professioneller Ausbildung/ musikpädagogischem Abschluss (Bachelor, Master, Diplom) und langjähriger Erfahrung.

Orientierung an den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen. Teilnahme an Musik-Wettbewerben wie „Jugend musiziert“, dem ortsansässigen Sparkassenwettbewerb und andere mehr. Breites Veranstaltungsangebot.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,50	3,00	2,50

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	11,57	13,68

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs, sowie dem Verteiler des Verbandes deutscher Musikschulen, Landesverband Hessen sind für das Jahr wieder Zuschüsse des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst in einer Größenordnung von ca. 33 T€ für die Musikschule zu erwarten. Die Musikschule möchte diese Gelder teilweise für die Finanzierung von Projekten und Workshops nutzen. Außerdem stehen einige Reparaturen an.

„Herrenberg-Urteil“

In dem sogenannten „Herrenberg-Urteil“ des Bundessozialgerichts wurde entschieden, dass Musikschuldozenten künftig sozialversicherungspflichtig anzustellen sind. Sollte dieses Urteil bei der Kreisstadt Groß-Gerau 1:1 umgesetzt werden, würde das bedeuten, dass umgerechnet 13 Vollzeitstellen zu schaffen wären. Nach internen Berechnungen würde dies zu Mehrkosten von ca. 550.000 Euro führen. Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage wäre dies nur schwer abbildbar. Allerdings wird die Arbeit der Musikschule als elementar wichtig angesehen, hat sie doch einen Bildungsauftrag. Im ursprünglichen Stellenplan wurden 8 Stellen eingeplant, um die Arbeit der Musikschule mit einem reduzierten Angebot weiterzuführen. Nunmehr wurde aber im Bundestag beschlossen, dass bis zu einer Übergangsfrist (31. Dezember 2026) weiterhin Honorarverträge möglich sind. Von dieser Möglichkeit soll Gebrauch gemacht werden. Gleichzeitig wird aber an einem Modell gearbeitet, wie die Musikschule künftig unabhängig betrieben werden kann. Eine Möglichkeit wäre ein Vereinsmodell. Die Umsetzung soll im Laufe des Jahres 2026 stattfinden. Für das Jahr 2025 wurde eine Gebührenerhöhung beschlossen mit dem Ziel, Mehreinnahmen zu generieren bzw. das Defizit zu reduzieren.

Erläuterungen zum Investitionsplan

Es sind diverse Anschaffungen von Instrumenten geplant. Hierfür sind 6.000 Euro vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Musikschule

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft-Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Musikschule

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-457
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390.200	-350.200	-331.066
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.000	-27.000	-58.479
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-4.664	-4.388	-6.728
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-427.864	-381.588	-396.729
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.500	234.604	184.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.905	396.255	409.764
14	66	Abschreibungen	4.429	4.135	6.904
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	632.834	634.994	600.726
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.970	253.406	203.997
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.970	253.406	203.997
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.013
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.013
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	204.970	253.406	202.984
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.937	108.123	99.408
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.937	108.123	99.408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.907	361.529	302.392

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 26301 Musikschule**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft-Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Musikschule

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000		11.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.000		11.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-11.000	-968	-95.355	-77.355
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-11.000	-968	-95.355	-77.355
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-968	-95.355	-77.355

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 26301 Musikschule

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I263010001 Investitionen - Pauschal					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26 26 Auszf. Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-6.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Gesamtsumme					

Teilergebnishaushalt

Gemeinde **1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur u. Wissenschaft-Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates, Benutzungsordnung der Stadtbücherei

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Sport, Kultur, Vereine (SKV)
 Kultur- und Sportausschuss (KuSpA)

Produktbeschreibung

Die Stadtbücherei bietet die Bereitstellung, Vermittlung und Ausleihe von Medien (Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Medienpakete, CDs, DVDs, Kassetten, Spiele) und Informationsmitteln (offenes WLAN) einschließlich fachlicher Beratung an. Die Stadtbücherei ist ein Treffpunkt und Kommunikationsort für Menschen jeder Altersgruppe und Bevölkerungsschicht. Abgerundet wird das Angebot durch offene und geschlossene Veranstaltungen verschiedenster Art.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2023	Ist 2022
Öffnungszeiten pro Woche (ab 04/25 Samstags geschlossen)	13	15	15
Entleihungen pro Jahr	85.000	83.108	80.010
Anzahl Nutzer*innen pro Jahr Anzahl	1.600	1.532	1.404
Veranstaltungen pro Jahr	40	33	20

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Kommune, Institutionen in der Kommune

Sachziele

Zentrale Medien- und Informationsversorgung für alle Einwohner*innen, Kompetente Medienvermittlung, Qualifizierte Leseförderung von Kindern und Jugendlichen, Angebot an offenen und geschlossen Veranstaltungen verschiedenster Art. Steigerung der Zahl der aktiven Nutzer*innen aus Groß-Gerau.

Qualitätsziel

Qualifiziert ausgewähltes, aktuelles, vielseitiges und ausgewogenes Medienangebot, möglichst hohe Akzeptanz des Medienangebotes durch alle Benutzergruppen, bedarfsgerechte Öffnungszeiten, kundenorientierte Abwicklung des Benutzungsdienstes (schnell, bequem), kompetente freundliche Beratung, zielgruppenorientierte vielseitige Veranstaltungsarbeit.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	--	--	--
Beschäftigte	3,00	3,00	2,79

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	11,79	11,50

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Zuweisung für laufende Zwecke vom Land: Jedes Jahr wird der Antrag auf "Zuweisung für Öffentliche Bibliotheken aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs" an das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst gestellt. In der Regel ist der Verwendungszweck der Ankauf von Medien. Erst in der 2. Hälfte des Jahres entscheidet sich, ob wir eine Zuweisung erhalten.

Fremdleistung für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen: Jährliche Betriebskosten des OnleiheVerbundesHessen, Jahresvertrag Hosting des Findus-Internetkataloges, Vertrag mit der Video-on-Demand Plattform „filmfreund“ + Reparatur von CDs, CD-ROMs und DVDs durch Reparaturdienst.

Erläuterungen zum Investitionsplan

Im Planjahr 2025 ist die Erweiterung der Software BIBLIOTHEKAnext Open mit T€ 10 angedacht.

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbücherei

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft-Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Stadtbücherei

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.250	-916
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-9.782
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-985
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-6.965
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.250	-13.250	-18.649
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.763	193.301	188.609
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.780	35.980	30.214
14	66	Abschreibungen	289	289	361
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.832	229.570	219.183
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	216.582	216.320	200.534
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000	-4.000	-2.430
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.000	-4.000	-2.430
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.582	212.320	198.104
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	212.582	212.320	198.104
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.190	91.551	103.185
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.190	91.551	103.185
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.772	303.871	301.289

Teilergebnishaushalt

Gemeinde **1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur u. Wissenschaft- Heimat-/sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Kultur- und Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Sport, Kultur, Vereine (SKV); Kultur- und Sportausschuss (KuSpA)

Produktbeschreibung

Die Kreisstadt Groß-Gerau führt jährlich Veranstaltungen verschiedenster Art durch. Die Stadt Groß-Gerau ist in der Regel erster Ansprechpartner für die Vereine und ist diesen insbesondere bei Veranstaltungen bestmöglich behilflich. Im Gegenzug unterstützen die Vereine die Stadt bei Festen und weiteren Aktivitäten.

Groß-Gerau ist mit den Städten Brignoles, Bruneck, Szamotuly und Tielt in einer Ringpartnerschaft verschwistert. Auf Grund der Partnerschaftsverträge finden im Wechsel in den einzelnen Städten festgeschriebene Veranstaltungen statt.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2023	Ist 2022
Veranstaltungen Anzahl	15	24	21
davon: Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen ohne Musik	8	10	9
davon: Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen mit Musik	7	14	12
Marktfrühstück	2	0	2
Vereinsarbeit ohne Kirchen: Anzahl Vereine	74	74	74
Vereinsarbeit Kirchen: Anzahl	6	6	6
Städtepartnerschaften	9	9	2
Fremdenverkehr: Anfragen	30	30	35
Stagemobil - mobile Bühne: Vergaben	8	11	7
Vergabe sonstiger städt. Infrastruktur (bewegliche Bühnenteile, Ortseingangstafeln, Stände)	80	72	57

Zielgruppe

Bevölkerung aus Groß-Gerau und Umgebung, Groß-Gerauer Vereine

Sachziele

Unterstützung und Förderung der Groß-Gerauer Vereine

Qualitätsziel

Attraktive Gestaltung der Kreisstadt für die Bürgerinnen und Bürger

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	3,16	3,16	3,03

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	37,48	54,37

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Die geringeren Erträge hängen mit der Streichung der Formate „GG Lokal“ und „Open Air Kino“ zusammen. Entsprechend sinken auch die korrespondierenden Aufwendungen. Durch den Ausfall weiterer Veranstaltungen sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringer als im Plan 2024 und stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2024
Nacht der Sinne	0,00 €	40.000 €
Stadthauserstürmung	0,00 €	1.000 €
Groß-Gerau läuft	0,00 €	13.500 €
Kreisbauernmarkt	0,00 €	--
Marktfrühstück	0,00 €	100 €
Anteilige Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	17.000 €
Weihnachtsmärkte Berkach, Dornheim+Wallerstädten	1.500 €	1.500 €

Fremdleistungen für Betriebe gewerblicher Art teilen sich folgendermaßen auf:

	Aufwand	Ertrag
Volk im Schloss	0,00 €	0,00 €
GG Kultur	0,00 €	2.000 €
Kindertheater	1.500 €	2.000 €
Kreativ-Markt	0,00 €	1.000 €
Jazzkonzert	0,00 €	2.000 €
Weihnachtsmarkt	7.000 €	5.000 €
Auf- und Abbau Stagemobil	3.500 €	4.000 €

Für Europäische Begegnungen sind insgesamt 2.000 € vorgesehen.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 32.600 € teilen sich folgendermaßen auf:

	Plan 2025	Plan 2024
AKV-Fördermittel	10.000 €	14.000 €
Übungsleiterzuschüsse	2.000 €	9.950 €
Projektbezogene Zuschüsse	2.000 €	6.000 €
Zuschuss Kommunales Kino	1.600 €	4.000 €
Zuschuss Kulturcafé	15.000 €	23.000 €
Sonstige Zuschüsse	2.000 €	3.130 €

Erläuterungen zum Investitionsplan

Investitionszuschüsse sind in Höhe von 3.000 € vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kultur- und Vereinsförderung

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft-Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kultur- und Vereinsförderung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.100	-46.600	-37.854
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.050	-15.000	-38.068
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.150	-64.600	-76.148
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.838	367.198	257.651
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.227	117.236	27.076
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.950	173.380	197.701
14	66	Abschreibungen	9.287	10.067	10.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.600	60.080	44.603
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	596.152	728.211	537.559
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	560.002	663.611	461.411
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	560.002	663.611	461.411
25	59	Außerordentliche Erträge			-12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	560.002	663.611	461.399
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	437.435	772.686	419.929
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	437.435	772.686	419.929
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	997.437	1.436.297	881.328

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 28101 Kultur- und Vereinsförderung**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft-Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Kultur- und Vereinsförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000		-5.000	-795	-127.456	-115.456
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-4.000	-795	-89.617	-80.617
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-5.000	-795	-127.456	-115.456
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-5.000	-795	-127.456	-115.456

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 28101 Kultur- und Vereinsförderung

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I281010001 Investitionszuschüsse	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I281010002 GWG - Pauschal	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde **1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen- Grundversorgung /Grundsicherung
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31501 Städtische Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV), wie die neue Konzeption der Seniorenarbeit; Aufträge des Magistrats sowie Vorgaben der HGO; Sozialgesetzbuch (insb. SGB V + XII); fachliche Vernetzung mit den Beratungs- und Koordinationsstellen im Kreis

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Soziales, Integration, Jugend und Senioren; Kinder-, Jugend-, Senioren- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung

Die Städtische Seniorenarbeit steht als Begegnungs-, Beratungs- und Koordinationsstelle allen älteren Einwohnerinnen und Einwohnern sowie deren Angehörigen für Beratung und Einzelfallhilfe zur Verfügung. Derzeit werden für alle Menschen über 60 Jahre informative und gesellige Veranstaltungen durchgeführt. Der Seniorenbeirat ist Impulsgeber und Kontaktstelle zur Bürgerschaft. Die Städtische Seniorenarbeit unterstützt Seniorengruppen und Initiativen und fördert das Ehrenamt. Das ins Leben gerufene „Netzwerk Altenhilfe“ optimiert die Zusammenarbeit der verschiedenen Hilfeanbieter in der Kreisstadt. Das neue Haus Raiss am alten Standort in der Frankfurter Straße 46 ist seit September 2023 wieder der Ort der Begegnung und Beratung.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Seniorengruppen im Haus Raiss u.a.- sporadisch	14	10	5
- regelmäßig	29	20	10
Seniorenkreise in den Stadtteilen	3	2	2
Thematische Infoveranstaltungen	6	5	1
Beratung: Anzahl der Klient/innen	220	200	83
Beratung: Anzahl der Gespräche/Kontakte	660	600	264
Seniorenfahrten (April-Sept) – Teilnehmer/innen	0	300	270
Adventsfeier (Dez) + Kräppelkaffee (Feb)	200	400	245
Einsatztage Fahrdienst: Tage im Jahr	130	125	85

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Groß-Gerau über 60 Jahre, bzw. nach dem Übergang in die Rente

Sachziele

Sicherstellung einer unabhängigen Anlaufstelle für ältere Menschen, Information und Beratung zu Unterstützungsangeboten, ggfs. Einzelfallhilfe / Casemanagement.

Unterstützung von Seniorenkreisen, Selbsthilfegruppen, Initiativen, Gesprächsrunden; Bereitstellung von möglichst barrierefreien Treffmöglichkeiten. Vernetzung der Anbieter von Hilfen im Sinne einer Verbesserung der Versorgungsstruktur. Veranstaltungen zur Aktivitäts- und Gesundheitsförderung im Alter.

Unterstützung und Einbindung des Seniorenbeirates, Gewinnung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen.

Qualitätsziel

Möglichst niederschwellige und attraktive Angebote, aktive Mitgestaltungsmöglichkeit für Senioren, kostengünstige Erbringung der Leistungen, quantitative und qualitative Sicherstellung von Versorgungsstrukturen

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	-	-	-
Beschäftigte	4,26	5,34	3,90

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	15,33	11,75

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Für den Seniorenbeirat sind für laufende Kosten im Jahr 750 € vorgesehen.

Erläuterungen zum Investitionsplan

Für Ausstattung und Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) der Seniorenarbeit sind im Jahr 2025 insgesamt 1.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Seniorenbetreuung "Haus Raiss"

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen-Grundversorgung
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31501 Seniorenbetreuung "Haus Raiss"

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.100	-18.600	-11.372
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.203
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.300	-18.800	-12.574
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.173	216.733	203.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.430	52.460	44.361
14	66	Abschreibungen	2.900	2.054	977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.200	3.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	334
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.353	274.797	252.709
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	261.053	255.997	240.135
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	261.053	255.997	240.135
25	59	Außerordentliche Erträge	-200	-500	-80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200	-500	-80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	260.853	255.497	240.055
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.128	54.975	144.730
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.128	54.975	144.730
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.981	310.472	384.785

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 31501 Seniorenbetreuung "Haus Raiss"**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen-Grundversorgung
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31501 Seniorenbetreuung "Haus Raiss"

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-22.000	-3.252	-83.949	-74.949
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-22.000	-3.252	-83.949	-74.949
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-22.000	-3.252	-83.949	-74.949

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 31501 Seniorenbetreuung "Haus Raiss"

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I315010001 Büro- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	-20.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-1.000,00	-20.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I315010002 GWG - Pauschal		-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	-22.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.000,00	-22.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen- Grundversorgung /Grundsicherung
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31502 Sozial- und Integrationsbüro

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates sowie Allgemeine Gleichberechtigungsgesetz (AGG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundgesetz (GG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Menschenrechte, Sozialgesetzbuch (SGB), Verwaltungsvorschrift über das Verfahren bei Anspruchs- und Ermessenseinbürgerungen, Staatangehörigkeitsgesetz(StAG), Zuwanderungsgesetz (ZuWG)

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Soziales, Integration, Jugend und Senioren (SIJUS)
Kinder-, Jugend-, Senioren- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung

Das SIB (Sozial- und Integrationsbüro) ist Anlaufstelle für alle Einwohner*innen der Kreisstadt und bietet Beratung: In besonderen Lebenslagen, bei Existenzfragen, in Krisen- und Notsituationen, sowie fachspezifische Beratung für Migrant*innen und Flüchtlinge. Krisen und Kriege führen dazu, dass Menschen, die auf der Flucht sind, Schutz geboten werden muss. Die Zahl der aufzunehmenden und zugewiesenen Geflüchteten ist kaum planbar und orientiert sich an Prognosen des Kreises. In 2025 ist u.a. in der neuen Unterkunft in GG-Nord/Springberg mit weiteren Zuweisungen an Asylbewerber*innen zu rechnen, auch wenn die Gesamtzahlen an Aufnahmen in den letzten Jahren rückläufig waren. Um Unterbringung, Aufnahme und Unterstützung von Geflüchteten sicherzustellen, ist eine qualifizierte personelle und finanzielle Ausstattung notwendig. Das Büro leistet Vernetzungsarbeit im Gemeinwesen, ist Anlaufstelle in sozialen und interkulturellen Fragen mit anderen Sachgebieten, Institutionen, Kirchen, Religionsgemeinschaften, Vereinen, Bürger*innen, um integrationsunterstützende Maßnahmen gemeinsam zu planen und umzusetzen. Es begleitet und unterstützt den Prozess des Zusammenlebens durch Projekte und Veranstaltungen.

Das SIB beteiligt sich am Aktionsbündnis gegen Rechtsextremismus Groß-Gerau und arbeitet im kreisweiten Bündnis „Gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ mit. Der Bereich Einbürgerung umfasst: fachkompetente Beratung zur Einbürgerung, Durchführung und Eingabe von Einbürgerungsanträgen sowie Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistungen	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Förderung des friedlichen Miteinanders Integrationsmaßnahmen: Interkulturelle Wochen	1 x jährlich	1 x jährlich	1 x jährlich
Initiierung + Unterstützung von Projekten mit Institutionen, Vereinen und Ehrenamtlichen	15 Projekte / Maßnahmen	15 Projekte / Maßnahmen	15 Projekte / Maßnahmen
Geflüchtete in GG (incl. Anerkannte Geflüchtete)	750-800 Menschen	635 Menschen	580 Menschen
Zu erwartende Geflüchtete im laufenden Jahr	150-250 Menschen	150 Menschen	80 Menschen
Beratung für Einwohner/innen / Bürger/innen in Stunden	700 - 850 Stunden	600 Stunden	600 Stunden
Einbürgerungsanträge	Aufgrund der seit Juni 2024 geltenden Gesetzesänderung, kann mit bis zur Vervierfachung des Antragsaufkommens auf 400 gerechnet werden.	100 p.a.	100 p.a.

Zielgruppe

Interkulturelle Arbeit und Antidiskriminierung: Einheimische, Zugewanderte, Obdachlose, Vereine, Verbände, Institutionen, Kirchen und Religionsgemeinschaften

Beratungsstelle: Einwohner*innen der Kreisstadt, unabhängig von Geschlecht, Alter und Nationalität.

Einbürgerungen/ Staatsangehörigkeit: Zugewanderte ohne deutschen Pass

Flüchtlingssozialarbeit: Geflüchtete (Asylbewerber, Bleibeberechtigte, Familien im Rahmen der Familienzusammenführung)

Sachziele

Förderung von Integration und Teilhabe

Koordination und Vernetzung der sozialen Angebote im Gemeinwesen

Anerkennung von Vielfalt

Hilfe zur Selbsthilfe, Zurechtfinden und Integration in die Gesellschaft

Linderung von Notlagen

Qualitätsziel

Förderung des Miteinanders in der Kommune und Stärkung des Gemeinwesens

Kompetente und vertrauliche Beratung

Schnelle, sachkundige Bearbeitung der Anträge und Aufträge

Beachtung der gesetzlichen Regelungen

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beschäftigte	12,50	13,87	10,50

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	26,67	19,15

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Das Hessische Landesaufnahmegesetz ist zum 01.01.2021 novelliert worden und sieht Integration und Teilhabe von Geflüchteten als Aufgabe in den Kommunen. Die Landeszuweisungen werden anteilig über den Kreis an die Kommune weitergeleitet. Dieser Betrag ist inkludiert in den Zuschuss „nachhaltige Sozialarbeit sichern“.

Betreuung in den Unterkünften, Einzelfallhilfe, integrationsunterstützende Maßnahmen und Vernetzungsarbeit braucht Kontinuität, Professionalität und Verlässlichkeit in der Sozialarbeit.

Erläuterungen zum Investitionsplan

Es sind Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 1.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Sozial- und Integrationsbüro

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen-Grundversorgung
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31502 Sozial- und Integrationsbüro

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-31.731
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-18.000	-18.000	-18.086
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-329.750	-326.500	-331.377
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-5.625	-5.625	-5.958
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-363.375	-360.205	-387.152
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	925.793	712.650	645.102
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		26.520	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	58.990	45.863
14	66	Abschreibungen	7.669	7.474	7.714
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	14.000	4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.500	3.000	-494
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	984.812	822.984	702.517
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	621.437	462.779	315.365
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	621.437	462.779	315.365
25	59	Außerordentliche Erträge	-300	-300	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300	-300	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	621.137	462.479	315.365
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.761	43.345	88.604
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.761	43.345	88.604
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	709.898	505.824	403.969

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 31502 Sozial- und Integrationsbüro**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 31 Soziale Hilfen-Grundversorgung
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31502 Sozial- und Integrationsbüro

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-3.000		-80.707	-71.707
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-3.000		-80.707	-71.707
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-3.000		-80.707	-71.707

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 31502 Sozial- und Integrationsbüro

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I315020001 GWG - Pauschal	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
Produkt	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates sowie Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch VIII (SGB), Hessisches Kinderförderungsgesetz (HeKiFöG), KITA-Satzung, Verträge und Absprachen mit den freien Trägern

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Kindertagesstätten (KITA); Kinder-, Jugend- Senioren- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung

Als Dienstleistung für Familien und Kinder ist die Betreuung, Bildung und Erziehung in Tageseinrichtungen mit differenzierten Öffnungszeiten selbstverständlich geworden. Die Kindertagesstätten fördern mit einer Vielfalt an Angeboten die geistige, körperliche und soziale Entwicklung der anvertrauten Kinder und bieten allen Kindern unabhängig von Status, Herkunft und Religion gleiche Chancen der Teilhabe. Durch Verträge und Kostenübernahme fördert und unterstützt die Kreisstadt die Angebote anderer Träger für die Kinderbetreuung.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2023	Ist 2022
Ev. Kiga Berkach	44	40	42
Ev. Kiga Dornheim	60	44	44
Flohkiste	20	18	20
Nestflüchter	12	12	12
Tausendfüssler	12	12	11
An-Nusrat	20	0	0
TP Jahnstr.	10	8	8
TP Schulstr.	5	0	0
TP Sudetenstraße	10	0	0
TP Mainzerlandstr	10	0	0
Freie Träger gesamt	203	134	137
<i>davon U3-Plätze</i>	<i>68</i>	<i>46</i>	<i>43</i>

Nachrichtlich: die Anzahl der Plätze bezieht sich auf den Stichtag 01.03. des jeweiligen Jahres. An-Nusrat ist in Planung und wird voraussichtlich in 2025 20 Kinder betreuen.

Zielgruppe

Für Kinder mit erstem Wohnsitz in Groß-Gerau besteht ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.

Sachziele

Umfassende Förderung und Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit; Wirtschaftliche Gestaltung der vertraglichen Zusammenarbeit und Übernahme der satzungsgemäßen Standards. Sicherstellung des Auftrags nach dem Hessischen Kinderförderungsgesetz sowie Bildungs- und Erziehungsplan.

Qualitätsziel

Kind-orientierte konzeptionelle Ausrichtung; ausreichendes, ausgebildetes Personal; angemessene Ausstattung und Sachmittel; wohnungsnaher Platzvergabe; hohe Auslastungsquote der genehmigten Plätze

Personalaufwand

Der Personalaufwand dieses Produktes beinhaltet lediglich Zeitanteile. Dieser Anteil ist im Rahmen der internen Produktzuweisung vor zwei Jahren aufgestockt worden. Die Stelle selbst ist anderen Produkten zugeordnet.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	54,76	47,22

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Die Landesmittel für die Freistellung des Elternbeitrags wurden im letzten Jahr über die Stadt an die „Freien Träger“ ausgezahlt.

Erträge	Plan 2025	Ist 2023
	€	€
Landesmittel für die Elternbeiträge	250.000	190.000
§ 28 HKJGB aus anderen Gemeinden	5.000	0
	255.000	190.000

Die Zahlungen für die Freien Träger umfassen:

Erträge	Plan 2025	Ist 2023
	€	€
Ev. Kita Berkach	280.000	141.000
Ev. Kita Dornheim Pustebume	350.000	105.000
Flohkiste	136.000	97.000
Nestflüchter	110.000	101.000
Tausendfüßler	110.000	91.000
An-Nusrat	183.000	0,00
Unterstützung Tagespflegepersonen	10.000	8.000
Eventuell weiterer „Freier Träger“	45.000	0,00
§ 28 HKJGB für andere Gemeinden	387.000	310.000
	1.611.000	853.000

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förd. von Kindern in Einrichtungen Dritter

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 36101 Förd. von Kindern in Einrichtungen Dritter

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250.000	-190.000	-190.214
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-259.000	-199.000	-190.214
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.075	15.000	6.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	250	519
14	66	Abschreibungen	4.050	2.728	2.792
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.611.000	1.395.000	853.076
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.634.475	1.412.978	862.714
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.375.475	1.213.978	672.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.375.475	1.213.978	672.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.375.475	1.213.978	672.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.811	33.600	81.199
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.811	33.600	81.199
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.457.286	1.247.578	753.699

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 36101 Förd. von Kindern in Einrichtungen Dritter**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36101	Förd. von Kindern in Einrichtungen Dritter

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-65.000		-80.000	-65.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-65.000		-80.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-65.000		-80.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.000		-80.000	-65.000

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 36101 Förd. von Kindern in Einrichtungen Dritter

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1361010001 Zuschüsse an Tageseinrichtungen		-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme		-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36301 Allgemeine soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates sowie Sozialgesetzbuch (insb. SGB I, VI + XI)

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Soziales, Integration, Jugend und Senioren (SIJUS)
Kinder-, Jugend-, Senioren- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung

Kontakt und Förderung von Beratungsstellen, Vereinen und Verbänden im Aufgabenbereich Soziales, Integration, Kinder, Jugend, Senioren zur Sicherung der Landschaft der sozialen Angebote für die Bürgerinnen und Bürger. Unterstützung für Entwicklungshilfe, Durchführung der Gedenkveranstaltung Volkstrauertag.

Die Aufgabe der Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Rentenerklärungen und Rentenanträgen ist den Kommunen durch den Gesetzgeber vorgegeben. Schnell und wohnortnah können Rentenberechtigte Fragestellungen klären und ihre erworbenen Ansprüche bei RV Bund und regionalen Trägern beantragen lassen.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Förderung sozialer Organisationen: Anzahl	16	21	15
Anzahl der Rentenanträge pro Jahr	180	250	176
Wohnberechtigungsscheine u. sonst. Anfragen	190	200	188

Zielgruppe

Sozialvereine, Wohlfahrtsverbände, Beratungsstellen, alle rentenberechtigten Einwohner-/ innen der Kreisstadt Groß-Gerau

Sachziele

Sicherstellung der Leistung durch die Rentenversicherung, informierte und zufriedene Rentenempfänger*innen, Förderung der sozialen Betätigung und des Ehrenamtes in Groß-Gerau, Unterstützung der sozialen Landschaft für die Bürgerinnen und Bürger.

Qualitätsziel

Lückenlose Klärung der Versicherungskonten beschleunigte Rentengewährung; fehlerfreie, verständliche und freundliche Bearbeitung; aktive, sozialsensible Bürgerschaft

Personalaufwand

Der Personalaufwand dieses Produktes beinhaltet lediglich Zeitanteile. Die Stelle selbst ist dem Produkt 31501 zugeordnet.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	7,13	6,87

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Die Aufwendungen für Zuschüsse sowie die besonderen Finanzaufwendungen enthalten u.a.

Kennzahl	Plan 2025
	€
Bereitstellung für Nothilfe	6.000
Bereitstellung für Hospiz	26.000
Zuschüsse an Wohlfahrtsorganisationen und soziale Vereine /Mehrgenerationenhaus GG-Nord	45.000

Erläuterungen zum Investitionsplan

Es sind keine Investitionsmaßnahmen geplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Allgemeine soziale Leistungen

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	363	Sonst. Leist. der Kinder-, Jugend- u. Fam.-hilfe
Produkt	36301	Allgemeine soziale Leistungen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.557	57.300	76.105
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	4.530	2.781
14	66	Abschreibungen	74	74	73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.000	89.000	84.130
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.631	150.904	163.089
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.631	150.904	163.089
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.631	150.904	163.089
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	159.631	150.904	163.089
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.012	30.550	22.990
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.012	30.550	22.990
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.643	181.454	186.079

Teilergebnishaushalt

Gemeinde	1 Kreisstadt Groß-Gerau
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kinderbetreuung in städt. Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates sowie Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch VIII (SGB), Hessisches Kinderförderungsgesetz (HeKiFöG), Städt. Kita-Satzung, eigene Aktivitäten, Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan (HBEP)

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Kindertagesstätten (KiTa); Kinder-, Jugend-, Senioren- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung

Als Dienstleistung für Familien und Kinder ist die Bildung Erziehung und Betreuung in Tageseinrichtungen mit differenzierten Öffnungszeiten selbstverständlich geworden. Die Kindertagesstätten fördern durch eine Vielfalt an Angeboten die soziale, körperliche und geistige Entwicklung der anvertrauten Kinder und bieten allen Kindern gleiche Chancen auf Teilhabe mit dem Ziel einer größtmöglichen Inklusion. Über Bedarfsplanungen, Satzungen und Gebührenordnungen stellt die Stadt auf ihrem Gemeindegebiet die Versorgung sicher. Sie garantiert eine gute Qualität durch pädagogische Fachberatung sowie Aus- und Fortbildung des Personals. Die Entwicklung zum „Familien im Zentrum“ im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes 2030 wurde auf den Weg gebracht.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Belegte Plätze zum 1. März	Plan 2025	Ist 2024	Ist 2023	Betriebszulassung
Steinstraße	124	73	76	124
Grüner Weg	90	66	66	90
Auf Esch – Brignoler Str.	102	68	82	102
Sanddeich (WA)	77	63	69	77
Am Atzelberg	100	89	82	100
Wilhelm-Hammann-Straße	50	72	66	50
Donaustraße (DO)	100	71	65	100
Fabrikstraße	80	40	45	80
Mühlbach	54	21	17	54
Springberg	82	58	62	82
Hinter dem Hof (WA)	40	41	37	40
Hölderlinstraße (DO)	185	102	87	185
Am Sportpark	102	73	85	102
Römerkastell	90	0	0	90
	1.276	837	839	1.276
<i>davon U3-Plätze</i>	390	58	69	
<i>davon Hort-Plätze</i>	0	0	0	

Wie ersichtlich ist, bilden die belegten Plätze in der Vergangenheit eine erhebliche Differenz zu den theoretisch belegbaren Plätzen aus den Betriebsgenehmigungen. Eine solche Differenz ergibt sich

einerseits aus dem erheblichen Personalmangel und der damit einhergehenden dauerhaften Unterschreitung des gesetzlich verankerten Mindestpersonals zur Inbetriebnahme einer Kindertageseinrichtung. Andererseits reduzieren sich die Betreuungsplätze aufgrund von laufenden sowie drohenden Inklusionsmaßnahmen (Arbeitsbelastung des Personals und damit einhergehende Ausfälle durch Langzeiterkrankungen).

Die Betreuung von U3-Kindern wird zudem durch die Kindertagespflegepersonen und Kindertageseinrichtungen in freier und konfessioneller Trägerschaft unterstützt.

Die Belegung der Kindertageseinrichtung „Hinter dem Hof“ zum Stichtag 01.03.2024 sowie Sanddeich (01.03.2023), resultieren auf einer beantragten Überbelegung. Eine solche Überbelegung wird bei dem Kreisjugendamt beantragt und beläuft sich auf einer maximalen Laufzeit von 6 Monaten.

Zielgruppe

Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule (Rechtsanspruch).

Sachziele

Umfassende Entwicklung und Förderung der kindlichen Persönlichkeit, Integration von Kindern mit und ohne Behinderung, sowie verschiedener sozialer Herkunft und Herausforderungen mit dem Ziel: Inklusion, fachliche Begleitung und Unterstützung der Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder.

Qualitätsziel

Die Schaffung von Betreuungsangeboten für alle Kinder im Alter vom ersten vollendeten Lebensjahr bis zum Übergang in die Schule, hohe Auslastungsquote der genehmigten Plätze, wohnortnahe Platzvergabe, ausreichendes und qualifiziertes Personal gewinnen, eine Kind-orientierte konzeptionelle Ausrichtung, angemessene Ausstattung / Sachmittel, Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes, Medienentwicklungsplan für die Digitalisierung der päd. Arbeit.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	-	-	-
Beschäftigte	245,18	230,07	177,16

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	347,71 €	304,80 €
Durchschnittliche Belegung der städt. Kitas in % (Plan-Belegung / Betriebszulassung)	100%	81,5%
Anteil an U-3-Plätzen (Alle Träger) in %	30,6%	35%

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Anstieg des Budgets im Bereich der Personal- sowie Sachkosten resultiert unter anderem aus unten erläuterten Faktoren:

Erweiterung und Neubau: Eröffnung neuer Gruppen in den Kitas Mühlbach, Springberg, Erweiterung Sanddeich und Neubau Kita Römerkastell, Erweiterung der Tagespflegepersonen sowie den tariflichen Vereinbarungen.

Änderungen im HKJGB: Die Einführung eines verpflichtenden Gewaltschutzkonzeptes und Anpassungen im Fachkräftecatalog (§25) erfordern zusätzliche Schulungen und Fortbildungen für das Personal.

Gestiegenes Fallaufkommen: Ein erhöhtes Fallaufkommen nach §47 (besondere Vorkommnisse) und §8a führt zu einem höheren Bedarf an Supervision und Begleitung durch externer Berater.

Förderprogramm „Starke Teams und Starke Kitas“: Die Bewilligung dieses Programms und Erhalt der Fördergelder schlagen sich in gleicher Höhe bei den Erträgen sowie die zweckgebundenen Aufwendungen unter den Sach- und Dienstleistungen.

Stadtentwicklungskonzept: Angebote im Rahmen Familien(im)Zentrum Groß-Gerau.

Gebührenanpassung und Betreuungszeiten: Aktuell wird an der Kalkulation der Mittagessen-Gebühren gearbeitet, um diese ab August 2025 anpassen zu können.

Erläuterungen zum Investitionsplan

Für mögliche Ersatzbeschaffungen Investitionen sind bei den einzelnen Kitas 62.000 € vorgesehen. Folgende Investitionen sind im Produkt 11102 – Zentrale Dienstleistungen – eingeplant, da diese über das Amt Zentrale Dienste eingestellt werden:

- EDV-Ausstattungen (Digitalisierung der Kitas, PC-Ausstattung)
- Büroausstattungen sowie Ausstattungen für Pausenräume der Kitas

Über das Förderprogramm „Starke Teams – Starke Kitas“ sind mit einer bewilligten Gesamtfördersumme für Investitionen in Höhe von 8.000 € folgende Investitionen vorgesehen:

Atzelberg: Sesel, Sofa, Mikrowelle Kühlschrank, Tisch, Stühle, Whiteboard, Moderationskoffer, verschiedene Sitzmöglichkeiten, Kaffeevollautomat
Auf Esch: Garderobe/Schuhschrank, Kaffeevollautomat, zwei höhenverstellbare Schreibtische, zwei höhenverstellbare Schreibtische (Personal), Ruheraumliege, Bodenstühle, Stühle, Anziehpodest
Donaustraße: Beleuchtung, 2 Relaxliegen für Pausenraum, Massagematte, Sichtschutz (Gardinen und Jalousie, Whiteboard, höhenverstellbarer Schreibtisch, Tisch und 6 Stühle, Kaffeevollautomat
Fabrikstraße: Sofa, Tisch, Stühle, höhenverstellbarer Schreibtisch, Moderationskoffer, Whiteboard, Kaffeevollautomat
Grüner Weg: neue Schränke + Eigentumsfächer, Liege/ Sitzbälle/ ergonomische Stühle, Kaffeevollautomat
Hinter dem Hof: Garderobe und Schuhschrank, Eigentumsschrank für Mitarbeitende, Bodenstühle, höhenverstellbarer Schreibtisch, Kaffeevollautomat
Hölderlinstraße: Entspannungssessel, Kaffeevollautomat, Moderationskoffer + Flipchart, höhenverstellbare Schreibtische
Mühlbach: Kaffeevollautomat, Sessel, höhenverstellbarer Schreibtische, passende Erwachsenen Sitzgelegenheiten für den Garten, Whiteboard
Sanddeich: Ruheraumliege, Sessel, Tisch, Kaffeevollautomat, Mikrowelle, höhenverstellbarer Schreibtisch, ergonomische Bestuhlung, Leinwand, Whiteboard, Konferenztisch
Sportpark: Ausstattung des Pausenraum mit Bewegungs- und Entspannungsmaterialien, Beleuchtung, höhenverstellbarer Schreibtisch, Stühle, Whiteboard, Wickeltisch in Arbeitshöhe, Kaffeevollautomat
Springberg: Digitales Whiteboard, 2 höhenverstellbare Schreibtische, abschließbarer Rollenladenschrank, Kaffeevollautomat
Steinstraße: Sessel, Couch, Kaffeevollautomat, Kühlschrank, Whiteboard, Moderationskoffer, Stühle, Sitzhocker für den Empfangsbereich
Wilhelm-Hammann-Straße: Garderobe/Schuhschrank, Kaffeevollautomat, zwei höhenverstellbare Schreibtische, zwei höhenverstellbare Schreibtische (Personal), Ruheraumliege, Bodenstühle, Stühle, Anziehpodest

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in städt. Kitas

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kinderbetreuung in städt. Kitas

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-670	-570	108
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.277.665	-1.390.000	-1.133.726
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-220.000	-220.000	-438.890
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.739.721	-3.751.200	-3.450.703
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-399	-498	-471
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.500	-379
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.240.455	-5.363.768	-5.024.061
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.995.901	11.582.755	10.914.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.788	633.800	404.425
14	66	Abschreibungen	105.273	87.907	107.421
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.783.962	12.304.462	11.426.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.543.507	6.940.694	6.402.204
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	100		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	100		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.543.607	6.940.694	6.402.204
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-500	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.543.107	6.940.194	6.402.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.710.956	1.111.903	1.708.719
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.710.956	1.111.903	1.708.719
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.254.063	8.052.097	8.110.923

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 36501 Kinderbetreuung in städt. Kitas**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kinderbetreuung in städt. Kitas

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	8.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000		-133.000	-144.263	-1.628.183	-1.073.183
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000		-133.000	-144.263	-1.628.183	-1.073.183
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.000		-133.000	-144.263	-1.628.183	-1.073.183

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 36501 Kinderbetreuung in städt. Kitas

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I365010001 Geschäftsausstattung	-47.000,00	-100.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-47.000,00	-100.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
I365010002 Büro- und Geschäftsausstattung		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I365010003 GWG - Pauschal	-15.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-15.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
I365012501 Starke Teams- Starke Kitas					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-8.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000,00	-133.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	8.000,00				
Gesamtsumme	-62.000,00	-133.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde 1 Kreisstadt Groß-Gerau

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Straßen, Verkehr und Umwelt, (SVU); Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss (UKV)

Produktbeschreibung

Management und Organisation der städtischen Spielplätze. Planungen und Umgestaltung der Spielplätze. Unterhaltungsmaßnahmen, Gewährleistung von Spielwert und Benutzer-sicherheit.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2024	Ist 2023
Spielplätze	30	30	30
Bolzplätze / Skater-Anlage	7 / 1	7 / 1	7 / 1

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern als Nutzer, alle Einwohner und Besucher der Stadt

Sachziele

Dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und der Substanz, Erhaltung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen, Vermeidung von Unfällen, Gewährleistung von hohem Spielwert und Sicherheit.

Qualitätsziel

Attraktive und sichere Spielmöglichkeiten

Personalaufwand

Die Mitarbeiter des Bau- und Betriebshofes (Produkt 11108) werden über die ILV verrechnet.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	16,99	12,60
Gesamtfläche in Hektar	6,8	6,8

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

	<u>Plan 2025</u>
	€
Jährliche Inspektion der Spielplätze	3.000
Unterhaltungsarbeiten der Spielgeräte	11.000
Unterhaltungsarbeiten der Spielplätze	13.100

Erläuterungen zum Investitionsplan

	<u>Plan 2025</u>
	€
GWG-Pauschal	800
Ersatz für abgängige Spielgerä	50.000
	<u>50.800</u>

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Spielplätze

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-3.966	-3.755	-4.881
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.966	-3.755	-4.881
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.469	12.155	11.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.710	90.810	30.354
14	66	Abschreibungen	95.746	61.218	55.912
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.925	164.183	97.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.959	160.428	92.849
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.959	160.428	92.849
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	131.959	160.428	92.849
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	320.243	172.325	258.566
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	320.243	172.325	258.566
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	452.202	332.753	351.415

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 36601 Spielplätze**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Spielplätze

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-14.000	-96.604	-154.000	-64.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-465.000	-465.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800		-800		-355.879	-353.479
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.800		-14.800	-96.604	-974.879	-882.479
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.800		-14.800	-96.604	-974.879	-882.479

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 36601 Spielplätze

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1366010001 Spielplätze - Pauschal	-50.000,00	-14.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-14.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1366010002 GWG - Pauschal	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.800,00	-14.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-50.800,00	-14.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602 Jugendarbeit in städt. Jugendtreffs

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StV) und des Magistrates wie die Konzeption der Kommunalen Jugendarbeit, weiterhin das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VII), Umsetzung von Konzeption und Jahresberichten

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Soziales, Integration, Jugend und Senioren (SIJuS)
Kinder-, Jugend-, Senioren- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung

Die Kommunale Jugendarbeit der Kreisstadt Groß-Gerau ist für kinder- und jugendrelevante Aktivitäten in Groß-Gerau zuständig. Sie fördert junge Menschen (6-27Jahre) in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, dass positive Lebensbedingungen und eine kinderfreundliche Umwelt geschaffen werden. Basierend auf einer sozialräumlichen Orientierung obliegt der Kommunalen Jugendarbeit die Organisation und Umsetzung von regelmäßigen Angeboten in den vier Jugendtreffs der Stadt, die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten im Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen, sowie der Seminare und Beratung im Bereich Übergang Schule/Beruf. Dabei setzt die Kommunale Jugendarbeit auf die Förderung zur Eigenverantwortung und Selbsthilfe und die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren (Schulen, Jugendvereinen, Jugendförderungen) im Arbeitsfeld und auf verstärkte Partizipation der Zielgruppe.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Jugendzentrum Groß-Gerau (JUZ)			
- Öffnungszeiten pro Woche	15	15	13
- Jugendliche je Öffnungswoche	110	120	65
Jugendtreff Berkach			
- Öffnungszeiten pro Woche	4	4	3
- Jugendliche je Öffnungswoche	30	40	25
Jugendtreff Dornheim			
- Öffnungszeiten pro Woche	8	8	5
- Jugendliche je Öffnungswoche	40	60	25
Jugendtreff Wallerstädten			
- Öffnungszeiten pro Woche	14	14	11
- Jugendliche je Öffnungswoche	100	100	90
Ferienöffnungszeiten			
- Tage / Teilnehmer/innen / Standorte	4-8/75/3	10/220/3	10/220/3
Veranstaltungen und Seminare			
- Anzahl	10	14	4

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Lebensumfeld Groß-Gerau

Sachziele

Begleitung der Erziehung und Entwicklung in Ergänzung zum Elternhaus und der Schule, Bereitstellung von Treff- und Beschäftigungsmöglichkeiten mit Gleichaltrigen.

Qualitätsziel

Lebensweltorientierte Angebote, aktive Mitgestaltung der Angebote durch die Teilnehmer/Innen, bedarfsgerechte Öffnungszeiten, Mitarbeit von qualifiziertem Personal, Besetzung der Öffnungszeiten durch zwei Mitarbeiter/Innen.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	-	-	-
Beschäftigte	8,59	11,08	4,20

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	17,34	23,77

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

In den Personalaufwendungen sind geringfügige beschäftigte Mitarbeitende und Werkstudent/innen für die Jugendtreffs enthalten.

Erläuterungen zum Investitionsplan

Für die allgemeine Ausstattung sind regelmäßige Investitionen von 500 € geplant

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Jugendarbeit in städt. Jugendtreffs

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36602 Jugendarbeit in städt. Jugendtreffs

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-28.100	-30.026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-160
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-3.200	-2.770
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-300	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw.,-zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-31.600	-32.956
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.085	429.350	405.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.941	149.950	126.298
14	66	Abschreibungen	7.346	3.553	4.514
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	9.000	1.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	401
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.782	592.263	538.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.682	560.663	505.826
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	365.682	560.663	505.826
25	59	Außerordentliche Erträge		-300	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-300	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	365.682	560.363	505.826
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.706	67.643	92.011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.706	67.643	92.011
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	461.388	628.006	597.837

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 36602 Jugendarbeit in städt. Jugendtreffs**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36602 Jugendarbeit in städt. Jugendtreffs

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-22.500	-22.612	-111.046	-83.046
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-22.500	-22.612	-171.046	-143.046
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-22.500	-22.612	-171.046	-143.046

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 36602 Jugendarbeit in städt. Jugendtreffs

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I366020001 Sonstiges - Pauschal	-500,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-500,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I366020002 Geschäftsausstattung - Pauschal		-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I366020003 GWG - Pauschal		-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
I366020004 Orga-mittel Jugend		-12.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-12.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-500,00	-22.500,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-500,00	-22.500,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde	1 Kreisstadt Groß-Gerau
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Sportfördermittel/Sportvereinsunterstützung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Sport, Kultur, Vereine (SKV)
Kultur- und Sportausschuss (KuSpA)

Produktbeschreibung

Die Stadt Groß-Gerau ist in der Regel erster Ansprechpartner für die Vereine. Bei Veranstaltungen der Vereine ist die Stadt bestmöglich behilflich. Im Gegenzug unterstützen die Vereine die Stadt bei Festen und weiteren Aktivitäten.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2023	Ist 2022
Sportfördermittel / Sportvereinsunterstützung	42.705 €	46.000 €	44.500 €
Anzahl Sportvereine	31	31	30
Anzahl Vereinsmitglieder in Sportvereinen	8.900	8.800	8.800

Zielgruppe

Groß-Gerauer Vereine

Sachziele

Unterstützung und Förderung der Groß-Gerauer Vereine

Qualitätsziel

Attraktive Gestaltung des Lebens in der Kreisstadt

Personalaufwand

Die Mitarbeiter sind bei dem Produkt 28101 - Kultur- und Vereinsförderung - erfasst.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	27,61	11,16

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Die im Rahmen der Vereinsarbeit für Sportvereine vorgesehenen Zuschüsse für Übungsleiter, Projekte und Investitionen werden hier geplant sowie Zuschüsse für Ehrenpreise und Pokale. Folgende konkrete Zuschüsse sollen gezahlt werden:

	Plan 2025	Plan 2024
Sportfördermittel	10.000 €	14.000 €
Übungsleiterzuschüsse	5.500 €	11.000 €
Projektbezogene Zuschüsse	2.000 €	5.000 €
Ehrenpreise und Pokale	0,00 €	500 €
Vereinsjubiläum	750 €	375 €
Vereinsförderung Hallenbad	10.000 €	14.000 €
Sportverein Blau-Gelb für Speedskate-EM	10.000 €	0,00 €
Tennisabteilung SKG Wallerstädten		
Erneuerung Zu- und Abluftanlage	4.455 €	
Küche Tennisheim		

Erläuterungen zum Investitionsplan

Es sind 14.283 € Investitionszuschüsse an Vereine vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportfördermittel / Sportvereinsunterstütz.

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportfördermittel / Sportvereinsunterstütz.

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	74.419	37.728	30.187
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.705	50.210	51.332
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.124	87.938	81.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.124	87.938	81.519
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.124	87.938	81.519
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.124	87.938	81.519
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	617.632	206.852	612.210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	617.632	206.852	612.210
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	734.756	294.790	693.729

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 42101 Sportfördermittel / Sportvereinsunterstütz.**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportfördermittel / Sportvereinsunterstütz.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.283		-14.720	-129.887	-439.547	-429.047
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.283		-14.720	-129.887	-439.547	-429.047
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.283		-14.720	-129.887	-439.547	-429.047
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.283		-14.720	-129.887	-439.547	-429.047

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 42101 Sportfördermittel / Sportvereinsunterstütz.

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I421010001 Investitionszuschüsse	-14.283,00	-14.720,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-14.283,00	-14.720,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.283,00	-14.720,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-14.283,00	-14.720,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätten

Auftragsgrundlage

Amtsleitung Straßen, Verkehr und Umwelt (SVU)
Bereitstellung von Sportgelände für Vereine, Schulen, Verbände und Gruppierungen.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2024
Sportpark Groß-Gerau (2 Plätze)	45.100m ²	45.100m ²
Sportanlage Dornheim (1 Platz)	12.600 m ² *	12.600 m ²
Sportanlage Wallerstädten (2 Plätze)	32.420 m ²	32.420 m ²
VfR Sportplatz Groß-Gerau (3 Plätze)	40.511 m ² **	40.511 m ²

* (Erbaupachtvertrag mit SG Dornheim zur Errichtung Kunstrasenplätze über ca. 8.000 m²)

** (Erbaupachtvertrag mit VfR GG zur Errichtung Kunstrasenplätze über ca. 12.000 m²)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine, Verbände und Gruppierungen

Sachziele

Förderung des Vereinssportes, Bereitstellung und Erhaltung von zweckgerechten Sportflächen, -geräten und -anlagen, Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Sportbetriebs.

Qualitätsziel

Regelmäßige und saisonal angepasste Pflege, kostengünstige Durchführung der Pflege und Betriebsarbeiten, langfristige und kontinuierliche Belegungspläne, gute Zusammenarbeit mit Nutzern, geregelte Vergabe von Belegungszeiten.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	-	-	-
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	7,05	6,63

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

	<u>Plan 2025</u>
	€
Material und Rohstoffe	16.500
unvorhergesehene Reparaturmaßnahmen	18.000
Unterhaltung Beregnungsanlagen, Tiefbau	5.000
Baumpflege / Heckenschnitt	2.500

Erläuterungen zum Investitionsplan

	<u>Plan 2025</u>
	€
GWG-Pauschal	500

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-5.694	-5.695	-5.695
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.694	-5.695	-5.695
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.945	26.724	17.887
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.910	69.600	42.336
14	66	Abschreibungen	9.835	8.592	8.888
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	101
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.820	105.046	69.213
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.126	99.351	63.518
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.126	99.351	63.518
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	95.126	99.351	63.518
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-290.000	-230.000	-288.984
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	382.538	305.900	367.713
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.538	75.900	78.729
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.664	175.251	142.247

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 42401 Sportstätten**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000	-23.745	-1.145.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-5.528	-4.028
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-15.500	-23.745	-1.150.528	-49.028
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-15.500	-23.745	-1.150.528	-49.028

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten Kreisstadt Groß-Gerau					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I424010001 GWG - Pauschal	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
I424012401 Sportpark-Sanierung			-100.000,00	-900.000,00	
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-100.000,00	-900.000,00	
I424012402 Sportplatz DO - Brunnen		-15.000,00			
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-15.000,00			
I424012501 Flutlichtumrüstung auf LED			-100.000,00		
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-100.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-500,00	-15.500,00	-200.500,00	-900.500,00	-500,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-500,00	-15.500,00	-200.500,00	-900.500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Bauleitplanung und sonstige städtebauliche Planungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Stadtplanung und Bauverwaltung (SB)

ProduktbeschreibungTeilbereich A) informelle städtebauliche Planungen

Im Vorfeld der Bauleitplanung dienen Analysen, Machbarkeitsstudien und städtebauliche Rahmenkonzepte dazu, im Dialog mit Bürgerschaft und Politik unterschiedliche Lösungsansätze für verschiedene städtebauliche Fragestellungen zu erarbeiten, Prioritäten festzulegen und entsprechende Haushaltsmittel zuzuordnen (z.B. KITA-Studie, Spielraumkonzept, Radverkehrskonzept, Konzepte zum Klimaschutz- und zur Klimafolgenanpassung, Mobilitätskonzept, Schwammstadt etc.). Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept „Groß-Gerau 2020“, das gegenwärtig bis zum Zeithorizont 2035 fortgeschrieben wird, dient dazu als Grundlage. Die Pflege sonstiger kommunaler Satzungen (z.B. Stellplatzsatzung, Begrünungssatzung, sozialen Erhaltungssatzungen, etc.) und Stellungnahmen der Stadt Groß-Gerau zu überregionalen Vorhaben anderer Planungsträger (Generalsanierung der Riedbahn, Neue Riedleitung, Umgehungsstraße Dornheim, Ultranettrasse, etc.), sind ebenfalls in diesem Bereich angesiedelt.

Teilbereich B) Bauleitplanung, Bauberatung, Bearbeitung von Baugesuchen:

Aufgabe der zweistufigen Bauleitplanung ist es, eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Auf der ersten Stufe, der sog. „vorbereitenden Bauleitplanung“ werden die allgemeinen Ziele der Stadtentwicklung in Abstimmung mit dem Regionalverband Frankfurt RheinMain im Regionalen Flächennutzungsplan dargestellt (RegFNP 2010). Auf der zweiten Stufe, der sog. „verbindlichen Bauleitplanung“, werden Leitlinien aus der informellen Planung und städtebauliche Konzepte in Form von Bebauungsplänen als für jedermann verbindliche planungsrechtliche Grundlage festgeschrieben. Die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen wird von der Verwaltung durchgeführt bzw. begleitet. Eine Bauberatung unterstützt die Bürgerinnen und Bürger im Genehmigungsprozess. Die formelle Prüfung der eingehenden Baugesuche (§ 36 BauGB) schafft Rechtssicherheit für den Antragsteller und verhilft den kommunalen Planungsabsichten (z.B. Schwammstadt, klimaresiliente Gewerbegebiete, etc.) zur Geltung.

Teilbereich C) Städtebauliche Verträge

Im Rahmen der informellen Planung werden insbesondere Flächen für eine nachhaltige und resiliente Stadtentwicklung ermittelt. Da die Stadt Groß-Gerau oft nicht bzw. nur in Teilbereichen Eigentümer von Grundstücken ist, kann mit Hilfe von städtebaulichen Verträgen die Bereitstellung von Flächen für die kommunale Daseinsvorsorge (bezahlbarer Wohnraum, Mobilitätswende, Gewerbestrukturen, Klimaanpassung, etc.) sichergestellt werden. Darüber hinaus werden wieder vermehrt Städtebauliche Verträge abgeschlossen, um eine gesicherte Erschließung für Bauvorhaben zu erreichen (Erschließungsverträge) oder um komplexe Baulandentwicklungen (Am

Hermannsberg West) mit Hilfe eines externen Realisierungsträgers vorzubereiten. Die Vertragsinhalte werden von der Verwaltung vorbereitet.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung (eine Auswahl)	Plan 2025	2023	2022
Bauleitplanungen: Laufende Verfahren	4	4	12
Bauberatungen	500	500	500
Antrags- und Genehmigungsverfahren	180	180	180

Zielgruppe

Von den Planungen mittelbar und unmittelbar betroffene Bürger und Behörden, Bauwillige.

Sachziele

Schrittweise Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes „Groß-Gerau 2020“, sachgerechte Abwägung der bei Planungen berührten öffentlichen und privaten Belange, rechtssichere Bauberatung.

Qualitätsziel

Akzeptanz der Betroffenen, Planungssicherheit, Rechtmäßigkeit der Bauleitpläne, Umsetzbarkeit der Pläne, städtebauliche Ordnung, positives Erscheinungsbild der Stadt.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.2024
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	5,00	6,00	3,00

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	52,18	67,09

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Leistungen / Planjahr	2025	2026	2027	2028
Mobilitätskonzept GG 2035 (Fördermittel)	250.000,00 €	250.000,00 € (-162.500,00 €)		
Starkregenallianz / (Fördermittel)	140.000,00 €	(- 80.000,00 €)	(- 20.000,00 €)	
B-Plan „Am Hinterlacher Sand“ (Wohnen, Nahversorgung, KITA)**	17.000,00 €	10.000,00 €		
B-Plan „Am Hermannsberg West I“ (Gewerbe **)	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
B-Plan „Lausböhl-Waidäcker“ (Gewerbe, Mischgebiet, Gutachten & Rechtsberatung und Planungsbüro, öffentlicher Partizipationsprozess)	150.000,00 €	70.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €
Gewerbekonzept 2035		100.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €
Wohnraumkonzept 2035			150.000,00 €	
Entwicklungssatzung			60.000,00 €	60.000,00 €
ISEK 2040				300.000,00 €
Summe	571.000,00 €	444.000,00 €	354.000,00 €	460.000,00 €

** dieser B-Plan wird von einem Investor/Entwickler bezahlt (nur Kosten für Rechtsberatung)

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung und sonst. Städtebaul. Pl.

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 51 Räumliche Planung- und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Bauleitplanung und sonst. Städtebaul. Pl.

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-267
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-4.070	-3.352	-3.654
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-204	-204	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.774	-54.056	-3.921
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	556.129	635.550	218.789
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.128	40.800	11.441
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.850	958.900	28.396
14	66	Abschreibungen	991	990	1.231
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	160.000	155.000	152.106
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.368.098	1.791.240	411.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.363.324	1.737.184	408.043
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.363.324	1.737.184	408.043
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.363.324	1.737.184	408.043
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.274	35.278	35.303
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.274	35.278	35.303
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.388.598	1.772.462	443.346

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 51101 Bauleitplanung und sonst. Städtebaul. Pl.**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 51 Räumliche Planung- und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Bauleitplanung und sonst. Städtebaul. Pl.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				7.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800		-800		-9.056	-6.256
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-800		-800		-9.056	-6.256
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800		-800	7.200	-9.056	-6.256

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 51101 Bauleitplanung und sonst. Städtebaul. Pl.

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1511010001 GWG - Pauschal	-800,00	-800,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-800,00	-800,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-800,00	-800,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde

1 Kreisstadt Groß-Gerau

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Stromversorgung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Konzessionsvertrag Strom Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz u.a.

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Finanzen, Controlling, Wirtschaftsförderung (FCW); Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Einnahme von Konzessionsabgaben

dazugehörige Leistungen

Überwachung des Konzessionsvertrages Strom

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Sachziele

Erhalt von Einnahmen

Qualitätsziel

Sachgerechte Abwicklung und Überwachung der Konzessionsabgaben

Personalaufwand

Die Mitarbeiter sind bei dem Produkt 11106 - Finanzwesen - erfasst.

Kennzahlen

Keine steuerungsrelevanten Kennzahlen

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Erläuterungen zum Investitionsplan

Investitionen sind für dieses Produkt nicht relevant.

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Stromversorgung

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53101 Stromversorgung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800.000	-760.000	-872.694
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800.000	-760.000	-872.694
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-800.000	-760.000	-872.694
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-800.000	-760.000	-872.694
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-800.000	-760.000	-872.694
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-800.000	-760.000	-872.694

Teilergebnishaushalt

Gemeinde

1 Kreisstadt Groß-Gerau

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	53201 Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Konzessionsvertrag Gas, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz u.a.

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Finanzen, Controlling, Wirtschaftsförderung (FCW)

Haupt- und Finanzausschuss (HuFA)

Produktbeschreibung

Einnahme von Konzessionsabgaben

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Überwachung des Konzessionsvertrages Gas

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Sachziele

Erhalt von Einnahmen

Qualitätsziel

Sachgerechte Abwicklung und Überwachung der Konzessionsabgaben

Personalaufwand

Die Mitarbeiter sind bei dem Produkt 11106 - Finanzwesen - erfasst.

Kennzahlen

Keine steuerungsrelevanten Kennzahlen

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Erläuterungen zum Investitionsplan

Investitionen sind für dieses Produkt nicht relevant.

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.000	-58.000	-65.142
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.000	-58.000	-65.142
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.000	-58.000	-65.142
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-52.000	-58.000	-65.142
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-52.000	-58.000	-65.142
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.000	-58.000	-65.142

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates, Abfallgesetze (AbfG), Abfallsatzung der Kreisstadt Groß-Gerau, Abfallsatzung des Kreises Groß-Gerau, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrW), Bundesabfallgesetz, Hessisches Abfallgesetz, Bioabfallverordnung Hessen (BioAbfV)

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Hochbau und Liegenschaften (HuL)

Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

Die getrennte Einsammlung von Abfällen und Wertstoffen durch den städtischen Regiebetrieb und der Kommunalen Körperschaft werden an öffentliche Körperschaften und Verwerter verbracht. Abfallvermeidung und Abfalltrennung in unterschiedliche Fraktionen / Behältnisse bedürfen einer kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit.

Steuerung der Abfalleinsammlung und Organisation des Abfuhrkalenders

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Restmüll (graue Tonne)			
- Abfallvolumen t/Jahr	3.100	3.200	3.150
- Behälter	7.200	7.200	7.150
Biomüll (braune Tonne)			
- Abfallvolumen t/Jahr	3.600	3.500	3.700
- Behälter	6.275	6.275	6.255
Grünabfall			
- Abfallvolumen t/Jahr	600	600	580
- Sammlungen	36	36	36
Altpapier (blaue Tonne)			
- Abfallvolumen t/Jahr	1.450	1.600	1.300
- Behälter	7.050	7.050	
Altglas			
- Abfallvolumen t/Jahr	630	630	610
- Sammelstellen	57	57	57
Sperrmüll			
- Abfallvolumen t/Jahr	1.100	1.150	1.000
- Sammlungen	55	55	55
Einsatz eigener Sammelfahrzeuge	5	5	5

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende.

Sachziele

Sicherstellung einer zuverlässigen Abholung mit anschließender nachhaltiger Verwertung, Verhinderung von Umwelt- und Gesundheitsschäden, Vermeidung von Restmüll, kostendeckende Gebührenkalkulation.

Qualitätsziel

Förderung der Nachhaltigkeit in diesem Produkt, regelmäßige Abfuhr, Qualitätssicherung

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	--	--	--
Beschäftigte	1	0	1

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (%)	100,00	100,00

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Erläuterungen zum Investitionsplan

Ersatz Müll KFZ 300.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallwirtschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.000	-154.000	-176.474
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.184.300	-3.154.300	-3.148.595
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	-44.122
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250		-298
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-350.643	-170.423	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000	-19.000	-15.903
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.763.193	-3.542.723	-3.385.391
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.810	108.000	96.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.400	2.497.708	2.253.583
14	66	Abschreibungen	131.951	151.217	169.802
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.786.661	2.761.425	2.523.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-976.532	-781.298	-861.641
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-976.532	-781.298	-861.641
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-976.532	-781.298	-861.641
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-22.975
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.006.532	811.298	884.616
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	976.532	781.298	861.640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 53701 Abfallwirtschaft**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000				-1.916.365	-1.916.365
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000				-1.916.365	-1.916.365
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000				-1.916.365	-1.916.365

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1537012501 Ersatz GG-SB 708	-300.000,00				
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-300.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-300.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-300.000,00				

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen und sonstige Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Hessisches Straßengesetz (HStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG), Normungen (DIN, EN), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV)

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Straßen, Verkehr und Umwelt (SVU); Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss (UKV)

Produktbeschreibung

Planung (Vor-, Entwurf-, Genehmigungs-, Ausführungsplanung, Ausschreibung) und Durchführung aller erforderlichen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen.

Alle Maßnahmen, die für den Neubau (investiv) bzw. die Werterhaltung der Verkehrsanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke notwendig sind. Hierzu gehören auch die Möblierung, die Installation der Beleuchtung und das Anlegen von Straßenbegleitgrün. Alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den ordnungsgemäßen Zustand (dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entsprechend) der Verkehrsflächen aufrecht zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2024	Ist 2023
Gesamtverkehrsfläche in qm	1.325.900	1.325.900	1.325.900
Straßen (inkl. Begleitgrün/Sinkkästen) in km	124	124	124
Sinkkästen in Stück	4.092	4.092	4.092
Verkehrszeichen und -einrichtungen	3.010	3.010	3.010
Ampelanlagen	17	17	17
Plätze/Fußgängerzonen	3	3	3
Wege – innerörtlich in km	293	293	293
Ingenieurbauwerke – innerörtlich (Brücken, etc.)	35	35	34
Straßenbeleuchtung /-Laternen	3.382	3.382	3.382
Bushaltestellen (überdacht)	39	39	39

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

Sachziele

Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens sowie des aufgestellten Terminplans, Wirtschaftlichkeit, Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes und der Verkehrssicherheit, Herstellung eines positiven, ansprechenden Erscheinungsbildes.

Qualitätsziel

Umsetzung der vorgegebenen Planung nach den Regeln der Baukunst, Zufriedenheit der Nutzer, kurzfristige Schadens- und Mängelbeseitigung, Zufriedenheit der Bürger.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	--	--	--
Beschäftigte	6,27	6,00	4,13

Die Mitarbeiter des Bau- und Betriebshofes (Produkt 11108) werden über die ILV verrechnet.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	110,20	112,00

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Wesentliche Positionen des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen:

Roh- und Hilfsstoffe wie Pflanzkauf und Saatgut sowie Farbe (z.B. für Bänke)	5.000 €
Materialaufwand (Kaltasphalt, Verkehrszeichen etc.)	45.000 €
Instandhaltung Straßen, Ampeln, Brücken etc.	310.660 €
Fremdreinigung (Fahrgastunterstände, Sinkkästen, Sinkkastenanschlussleitungen)	45.000 €
Aufwand für Sachverständige (Grundstücke, Straßen, Brücken,...)	25.000 €
Strom	170.000 €
Niederschlagswassergebühr (für versiegelte Verkehrsflächen)	400.000 €

Erläuterungen zum Investitionsplan

Investition	Investitionsbezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I 54101 0001	GWG - Pauschal	1.000	1.000	1.000	1.000
I 54101 1801	Grundstücke für Straßenbau	165.000	165.000		
I 54101 1802	Breslauer Straße - Wendehammer	0	35.000	350.000	
I 54101 1808	Ortsdurchfahrt Wallerstädten	-200.000	-200.000	-200.000	-280.000
I 54101 1808	Ortsdurchfahrt Wallerstädten	50.000	350.000	1.100.000	
I 54101 1813	Radwegbau Südring / L3094 / Oppenh. Str.	50.000	20.000	20.000	20.000
I 54101 1822	Südring / L3094 / Oppenh. Str.	-200.000	-250.000	-250.000	0
I 54101 1822	Südring / L3094 / Oppenh. Str.		1.000.000	1.000.000	0
I 54101 1825	Brücke Jakob-Urban-Str. über Mühlbach	450.000			
I 54101 1827	Brücke Nauheimer Weg über Mühlbach	300.000	90.000	400.000	0
I 54101 1828	Brücke Mainzer Straße über Mühlbach	300.000	90.000	400.000	0
I 54101 1829	Brücke Brückenstraße über Mühlgraben	450.000			
I 54101 1830	Brücke Mühlweg über DB	1.000.000			
	Sudetenstraße (zwischen Darmstädter und Klein Gerauer Str.)	200.000	200.000	600.000	
I 54101 1833	Am Atzelberg	180.000	180.000	810.000	810.000
I 54101 2001	Bushaltestellen Stadtgebiet GG	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I 54101 2001	Bushaltestellen Stadtgebiet GG	250.000	250.000	250.000	250.000
I 54101 2003	Neckarring (von B44 bis Heißfeldstr.)	0	100.000	800.000	0
I 54101 2004	Jahnstraße (von DA Str. bis Walther-Rathenau-Str.)	0	60.000	600.000	0
I 54101 2401	Gernsheimer Straße zwischen Hauptstraße und An der Römerbrücke	70.000	500.000		
I 54101...Gemeindestraßen		2.071.000	1.641.000	4.871.000	601.000

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen + sonst. Verkehrsflächen

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen + sonst. Verkehrsflächen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.060	-14.060	-28.402
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-204
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.800		-3.979
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-777.180	-846.950	-869.795
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-13.679
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-808.240	-871.210	-916.060
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	364.279	355.750	219.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.060	1.345.950	879.435
14	66	Abschreibungen	1.345.236	1.210.674	1.256.280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.738.575	2.912.374	2.355.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.930.335	2.041.164	1.439.374
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.930.335	2.041.164	1.439.374
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.930.335	2.041.164	1.439.374
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-38.000	-38.000	-30.900
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.040.563	955.531	1.002.621
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.002.563	917.531	971.721
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.932.898	2.958.695	2.411.095

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 54101 Gemeindestraßen + sonst. Verkehrsflächen**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen + sonst. Verkehrsflächen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.224		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				20.446		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				49.670		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-32.551	-691.406	-526.406
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.070.000		-3.546.000	-1.085.105	-24.954.582 (-2.200.000)	-16.479.582
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-12.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.071.000		-3.547.000	-1.117.656	-25.657.988 (-2.200.000)	-17.014.988
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.071.000		-3.547.000	-1.067.986	-25.657.988 (-2.200.000)	-17.014.988

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen + sonst. Verkehrsflächen					
Kreisstadt Groß-Gerau					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I541010001 GWG pauschal 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I541011801 Grundstücke für Straßenbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-165.000,00 -165.000,00		
I541011802 Breslauer Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00 -35.000,00	-350.000,00 -350.000,00	
I541011808 OD Wallerstädten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00		-150.000,00 200.000,00 -350.000,00	-900.000,00 200.000,00 -1.100.000,00	280.000,00 280.000,00
I541011813 Radwegebau ("Projekt 34") 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I541011822 Südring/L3094/Oppenheim er Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-750.000,00 250.000,00 -1.000.000,00	
I541011825 Brücke Jakob- Urban-Straße über Mühlbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00 -450.000,00	-100.000,00 -100.000,00			
I541011827 Brücke Nauheimer Weg über Mühlbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00 -90.000,00	-400.000,00 -400.000,00	
I541011828 Brücke Mainzer Straße über Mühlbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00 -90.000,00	-400.000,00 -400.000,00	
I541011829 Brücke Brückenstraße über Mühlgraben 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00 -450.000,00	-100.000,00 -100.000,00			
I541011830 Brücke Mühlweg über DB 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-3.300.000,00 -3.300.000,00			
I541011832 Sudetenstraße (DAer-Kl.Gerauer Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00 -200.000,00	-600.000,00 -600.000,00	
I541011833 Am Atzelberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000,00 -180.000,00		-810.000,00 -810.000,00
I541012001 Bushaltestellen Stadtgebiet GG 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00 200.000,00 -250.000,00	-50.000,00 200.000,00 -250.000,00	-50.000,00 200.000,00 -250.000,00
I541012003 Neckarring (B44-Heißfeldstr.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00 -100.000,00	-800.000,00 -800.000,00	

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen + sonst. Verkehrsflächen

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I541012004 Jahnstraße (Darmstädter- bis Walther- Rathenaustr.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00 -60.000,00	-600.000,00 -600.000,00	
I541012203 E-Ladesäulen in Groß-Gerau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00 -26.000,00			
I541012401 Gernsheimer Straße (Hauptstr.-An der Römerbrücke) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00 -70.000,00		-500.000,00 -500.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.071.000,00	-3.547.000,00	-2.041.000,00	-5.521.000,00	-1.081.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			400.000,00	650.000,00	480.000,00
Gesamtsumme	-2.071.000,00	-3.547.000,00	-1.641.000,00	-4.871.000,00	-601.000,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung/Winterdienst

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Hessisches Straßengesetz (HStrG), Satzung über die Straßenreinigung der Kreisstadt Groß-Gerau

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Hochbau und Liegenschaften (HuL); Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

Maßnahmen, die erforderlich sind um den ordnungsgemäßen Zustand (dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entsprechend) der Verkehrsflächen aufrecht zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

dazugehörige Leistungen

Straßenreinigung und Winterdienst

Zielgruppe

Bürger und Verkehrsteilnehmer

Sachziele

Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes und der Verkehrssicherheit, Herstellung eines positiven, ansprechenden Erscheinungsbildes des gesamten Kreisstadt Groß-Gerau

Qualitätsziel

Kurzfristige Schadens- und Mängelbeseitigung, Zufriedenheit der Bürger

Personalaufwand

Die Mitarbeiter des Bau- und Betriebshofes (Produkt 11108) werden über die ILV verrechnet.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	19,90	18,24

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**Erläuterungen zum Investitionsplan**

	Plan 2025
Werkzeuge	2.000
Ersatz GG-SB 703	40.000
Ersatz Kehrmachine HAKO GG-SB 105	180.000
	222.000

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung / Winterdienst

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54501 Straßenreinigung / Winterdienst

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.600	-5.600	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.600	-5.600	-2.775
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.120	180.800	156.383
14	66	Abschreibungen	39.831	39.429	41.771
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.141
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.951	221.229	199.295
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.351	215.629	196.520
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.351	215.629	196.520
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	203.351	215.629	196.520
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	326.255	266.367	274.444
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	326.255	266.367	274.444
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	529.606	481.996	470.964

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 54501 Straßenreinigung / Winterdienst**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54501 Straßenreinigung / Winterdienst

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-222.000		-52.000	-25.926	-611.269	-605.269
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-222.000		-52.000	-25.926	-611.269	-605.269
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.000		-52.000	-25.926	-611.269	-605.269

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung / Winterdienst

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I545010001 Werkzeuge - Pauschal	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I545012201 NEU: Elektro- Kleintransporter für Str.- reinigung		-50.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-50.000,00			
I545012501 Ersatz GG-SB 703	-40.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-40.000,00				
I545012502 Ersatz Kehrmaschine GG-SB 105	-180.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-180.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-222.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-222.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54601 Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates; Hessisches Straßengesetz (HStrG), Satzung, Straßenverkehrsordnung (StVO)

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (BO)
Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss

Produktbeschreibung

Gewährleistung ausreichend verfügbaren Parkraums in Bereichen mit hoher Parkplatznachfrage, Bewirtschaftung von Parkplätzen

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung (Anzahl Stellplätze teilw. geschätzt)	Plan 2025	Ist 2024
Schützenstraße	45	45
Helwigstraße	40	40
Adolf-Göbel-Str.	15	15
Otto-Wels-Str.	20	20
Bahnhof GG (Sudetenstr./August-Bebel-Str)	65	65
Gernsheimer Str.	50	50
Friedrichstr.	16	16
Albrecht-Dürer-Platz	20	20
Jakob-Urban-Str.	39	39
Kreisberufsschule	100	100
Darmstädter Straße/Gambrinus	80	80
Dornberger Bahnhof P&R	143	143
Dornberger Bahnhof	22	22
Bahnhof Dornheim P&R	28	--
Jahnstr., Friedr.-E.-Anlage, W.-Rath.-Str. Am Burggraben, Elisabethenstr., Mainzer Str., Frankfurter Str., Mittelstr. Kirchstr, Sandböhl	100	100
Parkflächen-Plätze+straßenbegleitend- (gebührenfrei)	783	755
Frankfurter Straße	43	43
Marktplatz	107	110
Parkplätze (gebührenpflichtig)	150	153
Darmstädter Straße	80	80
Frankfurter Straße	25	25
Straßenbegleitende Parkplätze (gebührenpflichtig)	105	105

E-Ladestellen: Parkplatz Albrecht-Dürer-Platz
 Parkplatz Frankfurter Straße
 Parkplatz Otto-Wels-Straße
 Parkplatz Helwigstraße / Jakob-Urban-Straße
 Parkplatz Sudetenstraße / Bahnhof GG
 Parkplatz Marktplatz
 Parkplatz Schützenstraße

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Sachziele

Sicherstellung und Akzeptanz von Parkmöglichkeiten, Steigerung der Attraktivität der Innenstadt

Qualitätsziel

Bereitstellung von genügend Parkraum für Bürger und Gewerbe

Personalaufwand

Der Personalaufwand dieses Produktes beinhaltet lediglich Zeitanteile. Die Stelle selbst ist dem Produkt 12201- Ordnungsangelegenheiten - zugeordnet.

Die Mitarbeiter des Bau- und Betriebshofes (Produkt 11108) werden über die ILV verrechnet.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Erlös je Einwohner (€)	3,21	1,29

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Erläuterungen zum Investitionsplan

Parkscheinautomaten – Einrichtung digitale Bezahlungsfunktion 16.000 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkraumbewirtschaftung

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkraumbewirtschaftung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.500	-140.500	-139.906
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200.500	-140.500	-139.906
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.860	12.050	11.633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	15.500	10.733
14	66	Abschreibungen	5.107	5.107	4.947
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	6.400	1.293
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.467	39.057	28.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-155.033	-101.443	-111.300
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-155.033	-101.443	-111.300
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-155.033	-101.443	-111.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.493	67.476	58.359
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.493	67.476	58.359
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.540	-33.967	-52.941

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 54601 Parkraumbewirtschaftung**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54601 Parkraumbewirtschaftung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000				-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.000				-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000				-16.000	-16.000

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 54601 Parkraumbewirtschaftung

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1546010001 Parkscheinautomaten	-16.000,00				
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-16.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-16.000,00				

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StV) und des Magistrates sowie Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (BO)
 Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss

Produktbeschreibung

Umsetzung der Angebote des Nahverkehrsplanes für den Kreis GG

dazugehörige Leistungen

ÖPNV

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Schülerinnen und Schüler

Sachziele

Sachgemäße Aufrechterhaltung des ÖPNV gemäß Nachfrage

Qualitätsziel

Ausreichendes und wirtschaftlich angemessenes Angebot des ÖPNV, Kundenzufriedenheit

Personalaufwand

Die Mitarbeiter BO sind bei dem Produkt 12201 - Ordnungsangelegenheiten - erfasst.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	42,04	42,77

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Erhöhung der Zweckverband-Umlage aufgrund gestiegener Energiepreise und Kauf von Wasserstoffantriebstechnik im Fahrzeugbereich.

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-227.490	-227.489	-227.487
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227.490	-227.489	-227.487
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	235.297	235.297	235.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.102.209
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.235.297	1.235.297	1.337.505
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.007.807	1.007.808	1.110.018
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.007.807	1.007.808	1.110.018
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.007.807	1.007.808	1.110.018
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.962	122.000	121.550
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.962	122.000	121.550
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.118.769	1.129.808	1.231.568

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 54701 ÖPNV**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.175	-4.175
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.175	-4.175
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.175	-4.175

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StV) und des Magistrates sowie Landschaftspläne, Biotopvernetzungsplan

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Straßen, Verkehr und Umwelt (SVU); Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss (UKV)

Produktbeschreibung

Management und Organisation der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Planungen und Unterhaltungsmaßnahmen dienen der Gewährleistung der Begeh- und Benutzbarkeit. Es werden die Pflege und der Erhalt der städtischen Grünflächen sichergestellt.

dazugehörige Leistungen

Sicherung, Einrichtung, Entwicklung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt

Sachziele

Dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ästhetik, Erhaltung und Steigerung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen, Sicherung der Akzeptanz der Betrachter und Benutzer, Vermeidung von Unfällen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziel

Regelmäßige Durchführung von Pflege- und Instandhaltungsarbeiten sowie regelmäßige Kontrollen mit Begehungen, Beachtung von Hinweisen und Beschwerden

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	--	--	--
Beschäftigte	2,45	2,00	1,45

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	18,68	17,65
Gesamtfläche in Hektar	9,5	9,5

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

	Plan 2025
	€
Baumpflege	65.000
Ökologisches GG	40.000
Denkmalpflege	2.000
Erstellung Baumkataster + Regelkontrolle	40.000

Erläuterungen zum Investitionsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-29		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.671	108.850	98.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.285	185.015	63.025
14	66	Abschreibungen	3.091	3.091	4.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.047	296.956	165.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.018	296.956	165.535
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.018	296.956	165.535
25	59	Außerordentliche Erträge	-200		-400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200		-400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	261.818	296.956	165.135
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	235.457	169.396	197.229
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.457	169.396	197.229
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	497.275	466.352	362.364

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.691	-301.060	-301.060
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800		-800		-17.500	-15.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-800		-800	-4.691	-318.560	-316.160
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800		-800	-4.691	-318.560	-316.160

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1551010001 GWG	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 55102 Kleingärten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie das Bundeskleingarten-gesetz (BkleinG), Bundesbaugesetz (BbauG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Straßen, Verkehr und Umwelt (SVU); Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss (UKV)

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Kleingärten- und Anlagen für Pächter und Vereine.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2024	Ist 2023
Verpachtete Kleingärten, Anzahl	222	222	222

Zielgruppe

Privatpersonen und Pächter wie Landwirte, Imker, Angler

Sachziele

Erhaltung und Bereitstellung von Kleingärten für Privatpersonen. Verpachtung der Grundstücke zur Nutzung durch Dritte.

Qualitätsziel

Regelmäßige Kontrolle der Nutzung und Instandhaltung der Grundstücke. Langfristige und kontinuierliche und geregelte Verpachtung, gute Zusammenarbeit mit Nutzern. Nutzer- und Pächterzufriedenheit.

Personalaufwand

Der Personalaufwand dieses Produktes beinhaltet lediglich Zeitanteile. Die Stelle selbst ist einem anderen Produkt zugeordnet. Die Mitarbeiter des Bau- und Betriebshofes (Produkt 11108) werden über die ILV verrechnet.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	1,07	0,97

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Abräumung aufgegebener/verwahrlost zurückgelassener Kleingärten 5.000,- €
-Einzelpachtverhältnisse sind nicht mehr nachvollziehbar-

Erläuterungen zum Investitionsplan

Es liegen keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingärten

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55102 Kleingärten

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-5.447
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	-5.447
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.610	16.190	15.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.778	10.613	8.693
14	66	Abschreibungen			34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.388	26.803	24.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.388	23.803	18.823
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.388	23.803	18.823
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.388	23.803	18.823
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	1.897	4.094
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000	1.897	4.094
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.388	25.700	22.917

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt

55103 Fasanerie

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Landschaftspläne, Biotopvernetzungsplan, Pflegewerk Fasanerie

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Straßen, Verkehr und Umwelt (SVU); Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss (UKV)

Produktbeschreibung

In Kooperation mit der neu gegründeten Forstbetriebsgemeinschaft werden die Waldflächen und Wege bewirtschaftet und unterhalten. Die Fasaneriemauer und Wiesenzone werden gepflegt und instandgehalten.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Ökologische und nachhaltige Bewirtschaftung von 29,7 Hektar Fasanerie.

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt Groß-Gerau

Sachziele

Erhaltung des Waldes in seiner vielfältigen Funktion; dauerhafte Erhaltung u. Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ästhetik, Erhaltung und Steigerung der Funktionstüchtigkeit; Erhaltung der historischen Bausubstanz (Mauer), Gewährleistung der Erholungsfunktion und Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung des Fasaneriepflegewerks.

Qualitätsziel

Nutzung des vorhandenen differenzierten Angebotes unter Wahrung ökologischer Gesichtspunkte und Erhalt des alten Baumbestandes.

Personalaufwand

Die Mitarbeiter des Bau- und Betriebshofes (Produkt 11108) werden über die ILV verrechnet.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	2,70	3,41

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

	<u>Plan 2025</u>
	€
Baumpflege Altbäume	5.000
Wegeinstandhaltung	10.000

Erläuterungen zum Investitionsplan

Es liegen keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 55103 Fasanerie

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55103 Fasanerie

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		2.996	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.996	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	33.250	5.395
14	66	Abschreibungen	28.008	28.008	28.008
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.108	61.258	33.403
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.108	64.254	33.403
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.108	64.254	33.403
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.108	64.254	33.403
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.641	25.810	22.686
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.641	25.810	22.686
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.749	90.064	56.089

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 55103 Fasanerie**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55103 Fasanerie

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-414	-414
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-414	-414
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-414	-414

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer
Produkt	55201 Wasserläufe/ Gräben

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Straßen, Verkehr und Umwelt (SVU); Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss (UKV)

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen, Reinigungsarbeiten.

dazugehörige Leistungen

Sicherung, Entwicklung und Pflege sowie Instandhaltung von Wasserläufen.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Landwirte

Sachziele

Erhaltung sowie ökologische und ökonomische Bewirtschaftung von Wasserläufen

Qualitätsziel

Regelmäßige Durchführung von Pflege- und Instandhaltungsarbeiten, Sicherung und Funktionstüchtigkeit, Sicherung der vielfältigen Funktionen

Personalaufwand

Die Mitarbeiter des Bau- und Betriebshofes (Produkt 11108) werden über die ILV verrechnet.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	8,86	8,37

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Beiträge an Verbände (AEEV, WSR) 169.000,- €; Jährliche Grabenunterhaltung inkl. Grünschnitt an den Wasserläufen, Heckenschnitt, Baumpflege € 49.380.

Erläuterungen zum Investitionsplan

Es liegen keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Wasserläufe / Gräben

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 55201 Wasserläufe / Gräben

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.990		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.580	46.000	74.384
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.250	169.250	169.759
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.820	215.250	244.143
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	227.820	215.250	244.143
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	227.820	215.250	244.143
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	227.820	215.250	244.143
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.900	5.922	6.555
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.900	5.922	6.555
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.720	221.172	250.698

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates sowie Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), § 5 Hess. Gemeindeordnung (HGO),

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Straßen, Verkehr und Umwelt (SVU); Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss (UKV)

Produktbeschreibung

Management und Organisation der städtischen Friedhöfe. Planungen neuer Beisetzungsmöglichkeiten, Unterhaltung und Pflege zur Sicherstellung einer geordneten und bürger-freundlichen Benutzbarkeit.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Alter Friedhof Groß-Gerau: 25.187 m ²					
Kl.- Gerauer Str.5: Bestattungen pro Jahr	64	82	84	69	74
Neuer Friedhof Groß-Gerau: 16.900 m ²					
Nordring 13: Bestattungen pro Jahr	73	84	73	62	64
Friedhof Dornheim: 26.600 m ²					
Rheinstr.46: Bestattungen pro Jahr	48	38	63	55	43
Friedhof Wallerstädten: 7.300 m ²					
Kreuzweg 28: Bestattungen pro Jahr	32	27	20	26	31
Friedhof Berkach: 2.000 m ²					
Rathausstr. 25: Bestattungen pro Jahr	4	12	9	10	4
Summe	221	243	249	222	217

Zielgruppe

Bürger mit einem Anrecht auf eine Bestattung im Hoheitsgebiet der Stadt Groß-Gerau, Angehörige und Freunde von Bestatteten, alle Bürger der Stadt, Besucher der Friedhöfe, Bestattungsunternehmen

Sachziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen, Erhaltung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen, Vermeidung von Unfällen, Erreichen des vorgegebenen Kostendeckungsgrades.

Qualitätsziel

Gute Zusammenarbeit mit Angehörigen, Bestattungsunternehmen und Geistlichen, Zufriedenheit der Nutzer, guter Pflegezustand

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	--	--	--
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Die Mitarbeiter des Bau- und Betriebshofes (Produkt 11108) werden über die ILV verrechnet.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	11,75	9,00
Kostendeckung des Produktes	54%	57%

Anmerkung:

In der StVV am 10.12.2013 wurde eine Satzung beschlossen, die eine höhere Kostendeckung anstrebt.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

	Plan 2025
	€
Baumpflege	5.000
Instandhaltungsmaßnahmen	5.000
Grabmalprüfung	2.000

Erläuterungen zum Investitionsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-364.000	-311.000	-346.627
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500		-779
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.807	-6.807	-6.446
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			-353
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-190
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-371.307	-317.807	-354.395
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.252	69.404	30.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.950	46.900	67.163
14	66	Abschreibungen	39.304	27.936	37.841
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	503
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.106	144.840	135.997
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-210.201	-172.967	-218.398
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-210.201	-172.967	-218.398
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-210.201	-172.967	-218.398
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	524.388	412.356	459.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	522.888	410.856	459.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.687	237.889	241.304

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-444.642	-394.642
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800		-800		-75.952	-73.552
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-800		-800		-520.594	-468.194
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800		-800		-520.594	-468.194

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1553010001 GWG - Pauschal	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1553012101 Urnenwand FH DO			-50.000,00		
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-50.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-800,00	-800,00	-50.800,00	-800,00	-800,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-800,00	-800,00	-50.800,00	-800,00	-800,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde	1 Kreisstadt Groß-Gerau
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Landschaftspläne, Biotopvernetzungsplan, Agrarstrukturelle Vorplanung

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Straßen, Verkehr und Umwelt (SVU); Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss (UKV)

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Landschaftsschutzes wird die Landschaft in der Gemarkung Groß-Gerau überprüft. Management und Organisation der öffentlichen Feld- und Landwirtschaftswege, Brücken und Ausgleichsflächen. Planung von Sanierungen für Wege und Brücken.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Ist 2024	Ist 2023
Ingenieurbauwerke – außerhalb (Brücken, etc.)	36	36	36

dazugehörige Leistungen

Feld- und Landwirtschaftswege
Brücken – außerörtlich
Vogelschutzgehölze, Ausgleichsflächen

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt, Landwirtschaft

Sachziele

Bereitstellung der Wirtschaftswege einschl. Brücken, Pflege und Unterhaltung der Ausgleichsflächen sowie Vogelschutzgehölze

Qualitätsziel

Regelmäßige Durchführung von Pflege- und Unterhaltungsarbeiten, Beachtung von Hinweisen und Beschwerden, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Personalaufwand

Der Personalaufwand dieses Produktes beinhaltet lediglich Zeitanteile. Die Stelle selbst ist einem anderen Produkt zugeordnet. Die Mitarbeiter des Bau- und Betriebshofes (Produkt 11108) werden über die ILV verrechnet.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	11,16	12,81

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

	<u>Plan 2025</u>
	€
Instandhaltung Gehölze und Grünland	10.000
Instandhaltung der Wege, Brücken	41.500
Jährlicher Beitrag Regionalpark GmbH und andere Verbände	17.100
Jährliche Brückenprüfungen	2.000

Erläuterungen zum Investitionsplan

	<u>Plan 2025</u>
	€
GWG	800

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150		-145
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500		-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-36.303	-36.213	-36.397
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.953	-36.213	-37.042
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.156	41.801	40.152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500	134.700	128.015
14	66	Abschreibungen	94.550	82.550	82.548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	7.700	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.206	266.751	250.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.253	230.538	213.674
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	181.253	230.538	213.674
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	181.253	230.538	213.674
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.380	-2.380	-2.735
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.214	110.245	111.074
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.834	107.865	108.339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.087	338.403	322.013

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					13.785	13.785
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-300.000	-3.904	-1.973.000	-1.238.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800		-800		-5.500	-3.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-800		-300.800	-3.904	-1.964.715	-1.227.315
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800		-300.800	-3.904	-1.964.715	-1.227.315

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I554010001 GWG - Pauschal	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
I554011901 Feldweg neben "Hanfgrabenbrücke"			-35.000,00	-220.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00	-220.000,00	
I554012001 "Hanfgrabenbrücke"				-80.000,00	-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000,00	-400.000,00
I554012301 Feldwegearbeiten für DB- Brücke Mühlweg		-300.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-800,00	-300.800,00	-35.800,00	-300.800,00	-400.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-800,00	-300.800,00	-35.800,00	-300.800,00	-400.800,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde **1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Stadtwald

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Landschaftspläne, Biotopvernetzungsplan, Agrarstrukturelle Vorplanung

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Straßen, Verkehr und Umwelt (SVU); Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss (UKV)

Produktbeschreibung

In Kooperation mit der neu gegründeten Forstbetriebsgemeinschaft werden die Waldflächen, Waldränder und Wege bewirtschaftet und unterhalten.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Aufforstung, Sicherung, Entwicklung, Pflege und Bewirtschaftung der Waldflächen. Insgesamt sind rund 392 Hektar Wald vorhanden.

Zielgruppe

Alle Bürger, Jagdgenossen und Jagdpächter, Holzkäufer, Besucher der Stadt

Sachziele

Erhaltung des Stadtwaldes als Nutz-, Schutz- und Erholungswald, saubere und begehbare Wege, gesunder Baumbestand

Qualitätsziel

Ökologische, ökonomische und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Steigerung der Holzqualität, Steigerung der Erholungsfunktion.

Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet nur Beiträge f. Berufsgenossenschaft + Unfallversicherung. Die Mitarbeiter des Bau- und Betriebshofes (Produkt 11108) werden über die ILV verrechnet.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	7,17	7,13

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Material und Rohstoffe	71.590 €
Instandhaltung (Wegebau, Verkehrssicherung, Hieb) (anteilig auch 55103 „Fasanerie“)	22.694 €
Submission, Holzwerbung	13.668 €
Beförsterungskosten	29.200 €
Mitgliedsbeiträge u.a. Forstbetriebsgemeinschaft	2.800 €

Der Waldwirtschaftsplan 2025 vom Forstservice Taunus liegt vor und ist als Anlage beigefügt.

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Stadtwald

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Stadtwald

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.830	-29.830	-21.668
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.469	-36.469	-25.735
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.299	-66.299	-47.402
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.362	4.800	2.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.992	110.992	115.003
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.200	29.200	28.855
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	308
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.864	145.302	147.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.565	79.003	99.610
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.565	79.003	99.610
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.565	79.003	99.610
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.220	109.414	108.172
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.220	109.414	108.172
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.785	188.417	207.782

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutz
Produkt	56101 Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates, Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatschG), Regionaler Flächennutzungsplan (RegFNP); Straßenverkehrsordnung (StVO); Abfallbeseitigungsgesetz (AbfG), Hessisches Feld- u. Forstschutzgesetz (HFFSchG); Hessisches Wassergesetz (HWG); Abwassergesetze (AbwG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BIMSchG), Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Hessisches Klimaschutzgesetz.

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Stadtplanung und Bauverwaltung; Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss (UKV)

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Tätigkeit wird der Klima- und Umweltschutz in der Gemarkung Groß-Gerau wahrgenommen. Die Belange des Klima- und Umweltschutzes werden in ihrem breiten Spektrum berücksichtigt (z.B. Gewässerschutz, Immissionsschutz, Naturschutz, Klimaschutz). Außerdem werden Bürgerinnen und Bürger bei der Reduzierung Ihres Energieverbrauches beraten.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Umweltschutzmaßnahmen, Energieberatung, Klimaschutzkonzept, Hitzeaktionsplan, kommunale Wärmeplanung

Zielgruppe

Bürger, Vereine, Verbände, Unternehmen, Multiplikatoren (Architekten, Lehrer, Erzieher)

Sachziele

Erhalt bzw. Verbesserung der Umwelt sowie einer vielfältigen und strukturierten Kultur- und Naturlandschaft, Erhalt und Verbesserung der menschlichen Gesundheit sowie der Lebensräume für Tiere und Pflanzen, Generieren von Fördermitteln

Qualitätsziel

Schnelle Bearbeitung von Anträgen, hohe konzeptionelle Fachlichkeit, Sensibilisierung der Bürger für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen, Kundenzufriedenheit, kreative, überzeugende und zukunftsweisende Beratung

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	--	--	--
Beschäftigte	1,55	3,50	0,55

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	11,06	19,14

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

	<u>Plan 2025</u>
	€
Schnakenbekämpfung	75.000
Unterstützung Vogelschutz und NABU	1.500
IKZ Klima	7.000
Entwicklung und Umsetzung von Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	15.000

Erläuterungen zum Investitionsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen					
Kreisstadt Groß-Gerau					
Produktbereich		56	Umweltschutz		
Produktgruppe		561	Umweltschutz		
Produkt		56101	Umweltschutzmaßnahmen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-4.830	-4.829	-4.830
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.830	-4.829	-4.830
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.128	147.920	64.723
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.700	209.600	83.481
14	66	Abschreibungen	11.485	7.957	9.116
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	130.000	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.313	495.477	158.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.483	490.648	153.990
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	267.483	490.648	153.990
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	267.483	490.648	153.990
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.991	15.120	24.927
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.991	15.120	24.927
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.474	505.768	178.917

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-52.605	-42.718	-42.718
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-52.605	-39.218	-39.218
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-52.605	-42.718	-42.718
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-52.605	-42.718	-42.718

Teilergebnishaushalt

Gemeinde

1 Kreisstadt Groß-Gerau

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Finanzen, Controlling, Wirtschaftsförderung (FCW); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA)

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die serviceorientierte Beratung und Betreuung von Handel, Gewerbe und Industrie am Wirtschaftsstandort Groß-Gerau sowie das Standort- und Innenstadtmarketing der Kreisstadt. Darin innbegriffen ist die Weiterentwicklung des Konzepts Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing zur Schärfung und Optimierung der Innen- und Außendarstellung.

dazugehörige Leistungen

Leistung

- Wirtschaftsförderung
(Standortmarketing, Organisation von Veranstaltungen und ggf. Wettbewerben, Netzwerkpflge, Akquise, Flächenmanagement, interne Prozessoptimierung)
- Stadtmarketing
(Standort- und Innenstadtmarketing, Organisation von diversen Veranstaltungen und Aktionen, Beratungs- und Serviceleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung WLAN in der Innenstadt, Koordination des Stadtgutscheins GG-Scheck)

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Selbstständige, Bürger, Gewerbeverein, IHK, Handwerkskammer, Kreditinstitute, Immobilienbesitzer, Investoren, Institutionen, Sponsoren und sonstige Akteure

Sachziele

Weiterentwicklung des Konzepts Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing im Hinblick auf eine identitätsstiftende Außendarstellung der Kreisstadt Groß-Gerau. Netzwerkpflge und serviceorientierte Beratung und Betreuung von Handel, Gewerbe, Industrie und sonstigen Akteuren.

Qualitätsziel

Sicherung und Optimierung einer identitätsstiftenden Außendarstellung der Kreisstadt Groß-Gerau als attraktiver Einkaufs-, Wohn- und Wirtschaftsstandort. Vertrauenswürdige, zielorientierte und effektive Zusammenarbeit mit allen Akteuren.

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	--	--	--
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	6,85	7,59

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2025 sind primär Ausgaben für Fremdleistungen, Öffentlichkeitsarbeit und Datenübertragung vorgesehen. Die Ausgaben für Fremdleistungen umfassen die Montage, den Betrieb sowie die Demontage der Weihnachtsbeleuchtung sowie die Anschaffung von Weihnachtsbäumen in allen Stadtteilen. Die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit gliedern sich in Layoutarbeiten für Repräsentationszwecke, Anzeigen- und Werbekosten, Druckkosten für Kommunikationsmaterialien, Social-Media-Management, Presse- und Medienarbeit, Newslettererstellung, den digitalen Adventskalender und sonstige Aktionen im Rahmen von Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing auf. Die Datenübertragungskosten beinhalten den Betrieb des städtischen WLAN-Netzwerkes „free-key“ in der Groß-Gerauer Innenstadt.

Die sachliche und finanzielle Verantwortung für das beliebte Innenstadtfest „Frühlingserwachen“ übernimmt 2025 dankenswerterweise der Gewerbeverein Groß-Gerau. Unter dem Namen „Gewerbefrühling – Innenstadtfest und Gewerbeschau“ führen sie eine zweitägige Veranstaltung am 26. und 27. April durch.

Erläuterungen zum Investitionsplan

Es sind Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 1.500 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-4.800	-4.760
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.800	-4.860
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.786	78.000	74.318
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.450	83.450	84.682
14	66	Abschreibungen	2.225	2.165	2.241
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.461	163.615	161.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.461	158.815	156.381
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.461	158.815	156.381
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	129.461	158.815	156.381
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.813	41.582	45.220
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.813	41.582	45.220
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.274	200.397	201.601

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500		-31.256	-26.756
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500		-31.256	-26.756
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-1.500		-31.256	-26.756

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1571010001 GWG - Pauschal	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (StvV) und des Magistrates

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Hochbau und Liegenschaften (HuL)

Haupt- und Finanzausschuss (HuFA) und Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss

Produktbeschreibung

Management und Organisation der städtischen Miet- und Pachtobjekte, Antragswesen, Vertragswesen, Organisation der baulichen Unterhaltungsmaßnahmen, Abrechnungen der Nebenkosten, Pachterhöhungen, Wahrnehmung der Rechte und Pflichten des Eigentümers. Management der städtischen Funktionsgebäude, administrative Steuerung der Unterhalts- und Grundreinigungen, Vermietung und Vergabe allgemeiner Einrichtungen, inklusive dazugehörigem Vertragswesen.

Anlaufstelle und Beratung in allen vorgenannten Sachpunkten.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Am Sportfeld 1- Riedhalle	2.005 m ²	2.005 m ²	2.005 m ²
An der Pforte15–DZ Wallerstädten.	733 m ²	733 m ²	733 m ²
Darmstädter Straße 31	1.348 m ²	1.348 m ²	1.348 m ²
Dornheimer Str.10-DGH Berkach	716 m ²	716 m ²	716 m ²
Jahnstraße 9 - Stadthalle	2.904 m ²	2.904 m ²	2.904 m ²
Grillhütte: Vermietungen	80	100	100
Kiosk	1	1	1
Öffentliche Toilettenstandorte	4	4	4
Darmstädter Str. 31a: Nutzungen	3000	3.000	4.400
Frankfurter Straße 16: Nutzungen	1000	900	1.200

Zielgruppe

Nutzer, Mieter, Pächter, Bürgerinnen und Bürger

Sachziele

Gewährleistung einer reibungslosen und störungsfreien Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung. Vorhaltung von Räumlichkeiten. Möglichst kostendeckende Ertragsseite.

Qualitätsziel

Kompetentes Management, Nutzerzufriedenheit, nachhaltiger Umgang mit städtischen Objekten

Personalaufwand

Personal - gemäß Stellenplan	Plan 2025	Plan 2024	Ist 30.06.24
Beamte	--	--	--
Beschäftigte	9,26	8,26	8,90

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	28,74	24,64

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**Erläuterungen zum Investitionsplan**

Investition	Investitionsbezeichnung	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen*	Plan 2026
I 57301 0001	Werkzeuge - Pauschal	2.000	0	
I 57301 0002	GWG - Pauschal	2.000	0	
I 57301 1802	DGH Berkach - Revitalisierung-	0	1.900.000	
I 57301 1802	DGH Berkach - Revitalisierung-	400.000	0	1.900.000
I 57301...	Allg. Einrichtungen	404.000	1.900.000	1.900.000

* Die Darstellung der Zahlungsflüsse aus Verpflichtungsermächtigungen in den Folgejahren ist der Investitionstabelle zu entnehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen + Unternehmen

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen + Unternehmen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.300	-126.800	-131.536
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.836
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-23.658	-22.407	-22.915
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.458	-151.707	-157.287
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.907	373.600	391.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.300	488.300	578.154
14	66	Abschreibungen	351.423	361.624	341.943
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.408.130	1.230.024	1.317.951
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.245.672	1.078.317	1.160.664
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.245.672	1.078.317	1.160.664
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.245.672	1.078.317	1.160.664
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-815.000	-775.000	-812.589
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	334.291	347.664	340.634
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-480.709	-427.336	-471.955
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	764.963	650.981	688.709

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen + Unternehmen**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen + Unternehmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				25.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000	-1.900.000	-150.000	-103.877	-3.807.355 (-1.900.000)	-1.907.355
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-4.000		-165.163	-153.163
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-404.000	-1.900.000	-154.000	-103.877	-4.022.518 (-1.900.000)	-2.110.518
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-404.000	-1.900.000	-154.000	-78.877	-4.022.518 (-1.900.000)	-2.110.518

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen + Unternehmen

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1573010001 Werkzeuge - Pauschal	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1573010002 GWG - Pauschal	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1573011802 DGH Berkach - Revitalisierung-	-400.000,00	-150.000,00	-1.900.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigun- gen)	-400.000,00	-150.000,00	-1.900.000,00 (-1.900.000,00)		
Gesamtsumme Auszahlungen	-404.000,00	-154.000,00	-1.904.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-404.000,00	-154.000,00	-1.904.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57302 Märkte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Satzungen, Gewerbeordnung (GewO), Handelsklassengesetz (HdlKIG) und weitere Spezialgesetze

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Hochbau und Liegenschaften (HuL); Haupt- und Finanzausschuss (HuFa) und Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss

Produktbeschreibung

Management und Organisation der Wochen- und Jahrmärkte.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Leistung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Wochenmarkt: Markttage/Jahr	104	104	104
Jahrmärkte: Märkte/Jahr	4	4	3

Zielgruppe

Marktbetreiber, Kunden, Besucher, Bürgerinnen und Bürger

Sachziele

Qualitative Organisation von Wochen- und Jahrmärkten

Qualitätsziel

Attraktives Angebot, zufriedene Beschicker, Besucher und Bürgerinnen und Bürger.

Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet nur Zeitannteile, die Stelle ist Produkt 57301 zugeordnet. Die Mitarbeiter des Bau- und Betriebshofes (Produkt 11108) werden über die ILV verrechnet.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024
Zuschuss nach ILV pro Einwohner (€)	1,87	1,89

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Märkte

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Märkte

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-31.371
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.000	-35.000	-31.371
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.033	24.400	19.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850	4.850	1.241
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.883	29.250	20.903
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.117	-5.750	-10.468
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.117	-5.750	-10.468
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.117	-5.750	-10.468
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.950	55.643	45.804
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.950	55.643	45.804
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.833	49.893	35.336

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Haushalts-, Entwässerungs-, Abfallgebühren-, Spielapparatesteuersatzung, Grundsteuergesetz (GrstG), Hessisches Kommunalabgabengesetz (HessKAG), Abgabenordnung (AO), Gewerbesteuer-gesetze (GewStG), Spielapparatesteuersatzung, Satzung über die Zweitwohnungsteuer

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Finanzen, Controlling, Wirtschaftsförderung (FCW)

Haupt- und Finanzausschuss (HuFA)

Produktbeschreibung

Sachgerechte Besteuerung von Immobilien und Grundstücken, Gewerbebetrieben, Hunden, Spielapparaten, Zweitwohnungen, Festsetzung von grundstücksbezogenen Gebühren.

dazugehörige Leistungen/ Indikatoren

Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Leistung / Bescheide pro Jahr	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Grundsteuer A und B sowie Müll	21.000	13.800	13.277
Hundesteuer	1.700	1.700	1.649
Gewerbesteuer	3.800	3.800	2.571
Zweitwohnungssteuer	55	55	47

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Hundehalter, Gewerbetreibende, Spielapparate-aufsteller und Inhaber Zweitwohnsitz.

Sachziele

Deckung der Ausgaben für die öffentlichen Leistungen mit dem Ziel des ausgeglichenen Haushaltes.

Qualitätsziel

Zeitnahe Veranlagung, verständliche und korrekte Bescheide, kompetente Beratung.

Personalaufwand

Die Mitarbeiter sind dem Produkt 11106 – Finanzwesen – zugeordnet.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erlös nach ILV pro Einwohner (€)	1.090,51	1.215,50	
Steuereinnahmekraft pro Einwohner (€)	2.101	1.779,74	1.921,52

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Die Beträge für die Schlüsselzuweisungen sowie Kreis- und Schulumlage basieren auf den Ist-Daten vom 3. und 4. Quartal 2023 sowie dem 1. und 2. Quartal 2024 und der aktuellen Mitteilung über den Grundbetrag für die Berechnung des KFA. Die Kreis- und Schulumlage wird mit folgenden Hebesätzen berechnet:

	Plan 2025	Ist 2024
Kreisumlage	41,42%	38,42%
Schulumlage (kostendeckend)	25,41%	20,96%
Gesamt	66,83%	59,38%

Die verwendeten Zahlen für den Anteil an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich basieren auf den aktuellen Orientierungsdaten (Steuerschätzung Oktober 2024)

Erläuterungen zum Investitionsplan

Investitionen sind für dieses Produkt nicht relevant.

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-55.956.038	-47.366.000	-51.139.205
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.190.880	-1.149.000	-1.108.323
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.880.411	-13.794.456	-12.449.334
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen		-8.000	-15.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.027.329	-62.317.456	-64.712.662
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-262.403	-209.182
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	279.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.014.424	30.216.251	31.203.044
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.064.424	30.003.848	31.273.169
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.962.905	-32.313.608	-33.439.493
21	56, 57	Finanzerträge	-160.000	172.403	-904.304
22	77	Finanzaufwendungen	100.000	30.000	96.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-60.000	202.403	-807.804
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.022.905	-32.111.205	-34.247.297
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-29.022.905	-32.111.205	-34.247.297
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.022.905	-32.111.205	-34.247.297

Teilergebnishaushalt

Gemeinde**1 Kreisstadt Groß-Gerau**

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates sowie Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichs-gesetz (FAG), Steuergesetze

Produktverantwortlicher

Amtsleitung Finanzen, Controlling, Wirtschaftsförderung (FCW)

Haupt- und Finanzausschuss (HuFA)

Produktbeschreibung

Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, Zuführungen und Transferleistungen, Verzinsung Anlagekapital

dazugehörige Leistungen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe

Politische Gremien, gesamte Verwaltung, Genehmigungsbehörde

Sachziele

Sicherstellung der Liquidität, Erzielung von Zinserträgen

Qualitätsziel

Genauere Planung, zeitgerechte Aufstellung, transparente und verständliche Darstellung

Personalaufwand

Die Mitarbeiter sind bei dem Produkt 11106 - Finanzwesen - erfasst.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erlös nach ILV pro Einwohner (€)	95,28	97,59	
Verzinsung des Stammkapitals Eigenbetrieb Stadtwerke	--	0,5%	0,00%
Pro-Kopf-Verschuldung in € (31.12.)	1.217	1.079	720
Pro-Kopf-Verschuldung in € inkl. Stadtwerke (31.12.)	2.098	1.888	1.282

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Bäder GmbH:

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Restzahlung i.H.v. 300.000 € Zuschuss für die Bäder GmbH für den Ausgleich des Verlustes 2023 eingeplant. Eine Abschlagszahlung findet in 2024 statt.

Stadtwerke:

Geplant sind 100.000 € Erträge aus der Gewinnausschüttung des Eigenbetriebs Stadtwerke.

Es sind bei den einzelnen Produkten kalkulatorische Zinsen eingeplant. Die Gegenbuchung erfolgt im Produkt 61201 und beträgt 3.501.581 € für das Jahr 2025. Diese sind seit dem Jahr 2015 im internen Leistungsergebnis eingeplant.

Erläuterungen zum Investitionsplan

Investition	Investitionsbezeichnung	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen*	Plan 2026
I 61201 0001	Beteiligungen, Sondervermögen	0	1.697.000	1.697.000
I 61201...	Finanzwirtschaft	0	1.697.000	1.697.000

* Die Darstellung der Zahlungsflüsse aus Verpflichtungsermächtigungen in den Folgejahren ist der Investitionstabelle zu entnehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.100	-5.300	-5.313
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. u. -beiträgen	-16.025	-13.500	-13.851
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			95.466
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.125	-18.800	76.302
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	8.000	1.120
14	66	Abschreibungen	773		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	600.000	527.497
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	310.573	618.000	528.617
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.448	599.200	604.919
21	56, 57	Finanzerträge	-211.270	-161.280	-143.715
22	77	Finanzaufwendungen	758.900	569.300	380.996
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	547.630	408.020	237.281
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	837.078	1.007.220	842.200
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	837.078	1.007.220	842.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.501.581	-3.713.800	-3.674.665
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.625	128.370	256.740
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.372.956	-3.585.430	-3.417.925
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.535.878	-2.578.210	-2.575.725

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kreisstadt Groß-Gerau

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	81.288		81.288	81.356		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.251.525		17.412.282	7.100.000		
	Summe	10.332.813		17.493.570	7.181.356		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.697.000			-1.697.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.697.000			-1.697.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.908.528	-4.908.528
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.193.525		-1.025.525	-932.385	-14.286.754	-10.494.179
	Summe	-1.193.525	-1.697.000	-1.025.525	-932.385	-20.892.282	-15.402.707
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.697.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.139.288	-1.697.000	16.468.045	6.248.971	-20.892.282	-15.402.707
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.697.000)	

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I612010001 Investitionszuschüsse, Ausleihungen	81.288,00	81.288,00	-1.615.712,00	81.288,00	81.288,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	81.288,00	81.288,00	81.288,00	81.288,00	81.288,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.697.000,00 (-1.697.000,00)		
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.697.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	81.288,00	81.288,00	81.288,00	81.288,00	81.288,00
Gesamtsumme	81.288,00	81.288,00	-1.615.712,00	81.288,00	81.288,00

5. Stellenplan 2025

Haushalt Groß-Gerau 2025

Änderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 -Teil A-Beamte

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen in VZÄ	Besgr.	Produkt		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge in VZÄ	Abgänge in VZÄ	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr
				von	nach	von Besold- ungsgr.	nach Besold- ungsgr.				
11104	Personalrat	0,36							0,36	Interne Umverteilung auf den Beschäftigtenbereich	kostenneutral

Haushalt Groß-Gerau 2025

Änderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 -Teil B-Beschäftigte-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen in VZÄ	Entgr.	Produkt		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge in VZÄ	Abgänge in VZÄ	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr
				von	nach	von EGr.	nach EGr.				
11101	Pressesprecher/in	1,00				E 10	E 11			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	4.300,00 €
11101	Sachbearbeiter/in	1,00				E 9b	E 9a			Absenkung nach tariflicher Bewertung	-1.650,00 €
11101	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8						1,00	Streichung der Stelle	-33.400,00 €
11101	Sachbearbeiter/in	0,10	E 6						0,10	Streichung der Stelle	-5.500,00 €
11102	Datensicherheit/ E-Akte	1,00				E 10	E 11			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	4.300,00 €
11102	Datensicherheit/ E-Akte	1,00				E 10	E 11			Erhöhung nach tariflicher Bewertung (Stelle mit kw- Vermerk)	4.300,00 €
11102	Sachbearbeiter/in	1,00	E 10						1,00	Streichung der überlappenden Einstellung (kw- Vermerk)	-95.000,00 €
11102	Sachbearbeiter/in	1,00				E10	E11			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	4.300,00 €
11102	Sachbearbeiter/in	2,00	E 9a						2,00	Streichung der überlappenden Einstellung (kw- Vermerk)	-176.000,00 €

Haushalt Groß-Gerau 2025

Änderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 -Teil B-Beschäftigte-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen in VZÄ	Entgr.	Produkt		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge in VZÄ	Abgänge in VZÄ	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr
				von	nach	von EGr.	nach EGr.				
11102	Hausmeister/in	1,00		11102	57301	E 5	E 6		1,00	Verlagerung und Erhöhung nach neuer Entgeltordnung	-2.200,00 €
11102	Stellen Arbeitssicherheit	1,00	E 9a						1,00	Streichung der Stelle	-88.000,00 €
11104	Sachbearbeiter/in	0,23	E 5	54101	11104	E 6	E 5	0,23		Bürotätigkeiten PR und Absenkung	12.000,00 €
11104	Mitglieder	0,62	E 9b							Änderung der Freistellungen	kostenneutral
11104	Mitglieder	0,20	E 6							Änderung der Freistellungen	kostenneutral
11105	Frauen- und Gleichstellungs- beauftragte	0,21				E 9a	E 9c	0,21		Erhöhung nach tariflicher Bewertung	24.900,00 €
11106	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8							Ergänzung eines kw- Vermerk	kostenneutral
11106	Sachbearbeiter/in	0,75				E 6	E 8			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	3.300,00 €
11107	Reinigungskraft	2,00	E 3	11107	11108				2,00	Verlagerung der Stellen (unbesetzt)	kostenneutral
11107	Reinigungskraft	0,08	E 3						0,08	Streichung Stellenanteil	-4.600,00 €
11107	Sachbearbeiter/in	1,00				E 9a	E 10			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	9.500,00 €

Haushalt Groß-Gerau 2025

Änderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 -Teil B-Beschäftigte-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen in VZÄ	Entgr.	Produkt		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge in VZÄ	Abgänge in VZÄ	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr
				von	nach	von EGr.	nach EGr.				
11107	Sachbearbeiter/in	0,50	E 10	11107	53701				0,50	Verlagerung der Stelle und Aufstockung auf VZ	-47.500,00 €
11107	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6						0,50	Streichung der Stelle	-29.250,00 €
11107	Sachbearbeiter/in	1,00				E 9b	E 8			Absenkung der Stelle	-10.900,00 €
11108	Leiter/in Bau- und Betriebshof	1,00				E 9b	E 9c			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	7.800,00 €
11108	Handwerker/in	0,50	E 6			E 6	E 3			Absenkung der Stelle	-3.200,00 €
11108	Handwerker/in	0,06	E 6						0,06	Streichung der Stelle	-1.800,00 €
11108	Handwerker/in	1,00				E 4	E 5			Erhöhung durch neue Entgeltordnung	2.200,00 €
11108	Handwerker/in	2,00				E 4	E 7			Erhöhung durch neue Entgeltordnung	12.200,00 €
11108	Handwerker/in	5,18				E 6	E 7			Erhöhung durch neue Entgeltordnung	9.300,00 €
11108	Handwerker/in	6,50				E 6	E 8			Erhöhung durch neue Entgeltordnung	28.600,00 €
11108	Handwerker/in	1,00				E 6	E 9a			Erhöhung durch neue Entgeltordnung	13.800,00 €

Haushalt Groß-Gerau 2025

Änderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 -Teil B-Beschäftigte-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen in VZÄ	Entgr.	Produkt		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge in VZÄ	Abgänge in VZÄ	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr
				von	nach	von EGr.	nach EGr.				
11108	Handwerker/in	5,00				E 7	E 8			Erhöhung durch neue Entgeltordnung	14.000,00 €
11108	Handwerker/in	1,00				E 7	E 9a			Erhöhung durch neue Entgeltordnung	12.000,00 €
11108	Stellv. Bau- und Betriebshofleiter	1,00				E 8	E 9b			Erhöhung durch neue Entgeltordnung	9.400,00 €
11108	Handwerker/in	1,00	E 4					1,00		Überlappende Einstellung; kw- Vermerk (4 Monate)	20.400,00 €
11108	Leitung Betriebshof	1,00	E 8					1,00		Überlappende Einstellung; kw- Vermerk (6 Monate)	33.400,00 €
11108	Fahrer/in Müllabfuhr	3,00				E 7	E 6			Absenkung nach neuer Entgeltordnung	kostenneutral
11108	Müllwerker/in	1,00				E 6	E 3			Absenkung nach neuer Entgeltordnung	kostenneutral
11108	Müllwerker/in	1,00				E 6	E 5			Absenkung nach neuer Entgeltordnung	kostenneutral
11108	Mitarbeiter Bauhof	2,00	E 3	11107	11108			2,00		Verlagerung der Stellen (ehemal Reinigungskräfte)	kostenneutral
12201	stv. Amtsleitung	1,00				E 10	E 11			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	4.300,00 €

Haushalt Groß-Gerau 2025

Änderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 -Teil B-Beschäftigte-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen in VZÄ	Entgr.	Produkt		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge in VZÄ	Abgänge in VZÄ	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr
				von	nach	von EGr.	nach EGr.				
12201	Teamleitung Außendienst	1,00				E 9a	E 9b			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	1.700,00 €
12201	Hilfspolizeibeamte/in	1,00				E 6	E 8			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	4.400,00 €
12201	Hilfspolizeibeamte/in	6,00				E 7	E 8			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	15.600,00 €
12202	Teamleitung Gemobb	1,00				E 8	E 9a			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	9.400,00 €
12204	Standesbeamter/in	1,00	E 9a					1,00		Neue Stelle (4 Monate)	27.100,00 €
12204	Standesbeamter/in	0,50	E 9a							kw Vermerk	kostenneutral
12601	Brandschutz	4,00				E 7	E 8			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	10.400,00 €
25201	Museumsleiter	1,00	E 13						1,00	Streichung der überlappenden Einstellung (kw- Vermerk)	kostenneutral
25201	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6						1,00	Streichung der überlappenden Einstellung (kw- Vermerk)	kostenneutral

Haushalt Groß-Gerau 2025

Änderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 -Teil B-Beschäftigte-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen in VZÄ	Entgr.	Produkt		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge in VZÄ	Abgänge in VZÄ	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr
				von	nach	von EGr.	nach EGr.				
25201	Sachbearbeiter/in	0,51	E 6						0,25	Streichung von Stellenanteilen	-15.000,00 €
25201	Museumsleiter	1,00	E 13							kw Vermerk	kostenneutral
25201	Sachbearbeiter/in	0,26	E 6							kw Vermerk	kostenneutral
25201	Minijob	0,26	P						0,26	Reinigungsarbeiten im Stadtarchiv	-5.380,00 €
26301	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8						0,50	Streichung von Stellenanteilen	-33.800,00 €
31501	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9a					1,00		Fehlerkorrektur des Stellenplans 2024, die Stelle war 2023 bereits im Plan	kostenneutral
31501	Fahrer/in Seniorenarbeit	0,26				Minijob	E 3			Eingruppierung in den Tarif	7.000,00 €
31501	Fahrer/in Seniorenarbeit	0,18	E 3						0,18	Streichung der Stelle	-7.000,00 €
31502	Sachbearbeiter/in	1,00				E 9a	E 9c			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	5.300,00 €
31502	Sachbearbeiter/in	0,77	E 9a						0,77	Streichung der Stelle (unbesetzt)	kostenneutral

Haushalt Groß-Gerau 2025

Änderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 -Teil B-Beschäftigte-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen in VZÄ	Entgr.	Produkt		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge in VZÄ	Abgänge in VZÄ	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr
				von	nach	von EGr.	nach EGr.				
36501	Minijob Telefon Kita	0,36	E 4						0,15	Reduzierung der Stunden	-2.100,00 €
36501	Verwaltungsstelle	0,67	E 9a						0,67	Streichung der Stelle	-48.000,00 €
36501	Koch/Köchin	0,78				E 5	E 6			Erhöhung durch neue Entgeltordnung	3.100,00 €
42401	Handwerker/in	1,00				E 6	E 7			Erhöhung durch neue Entgeltordnung	3.950,00 €
51101	Stellv. Amtsleitung	1,00				E 8	E 9c			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	13.500,00 €
51101	Ingenieur/in	1,00	E 12						1,00	Streichung der Stelle (unbesetzt)	kostenneutral
53701	Sachbearbeiter/in	0,50	E 10	11107	53701			0,50		Verlagerung der Stelle und Aufstockung auf VZ	47.500,00 €
54101	Sachbearbeiter/in	0,77				E 6	E 8			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	3.400,00 €
54101	Sachbearbeiter/in	0,23		54101	11104	E 6	E 5		0,23	Verlagerung und Absenkung	-510,00 €
54101	Sachbearbeiter/in	0,50	E 11	56101	54101			0,50		Verlagerung der Stelle	kostenneutral
55101	Sachbearbeiter/in	0,45	E 10	56101	55101			0,45		Verlagerung von Stellenanteilen	kostenneutral

Haushalt Groß-Gerau 2025

Änderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 -Teil B-Beschäftigte-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen in VZÄ	Entgr.	Produkt		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge in VZÄ	Abgänge in VZÄ	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr
				von	nach	von EGr.	nach EGr.				
55401	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 8	56101	55401			1,00		Verlagerung der Stelle	kostenneutral
56101	Sachbearbeiter/in	0,50	E 11	56101	54101				0,50	Verlagerung der Stelle	kostenneutral
56101	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 8	56101	55401				1,00	Verlagerung der Stelle	kostenneutral
56101	Sachbearbeiter/in	0,45	E 10	56101	55101				0,45	Verlagerung von Stellenanteilen	kostenneutral
57101	Wirtschaftsförderung	1,00				E 13	E 11			Absenkung nach tariflicher Bewertung	kostenneutral
57301	Hausmeister/in	2,00				E 5	E 6			Erhöhung durch neue Entgeltordnung	4.400,00 €
57301	Hausmeister/in	5,00				E 5	E 7			Erhöhung durch neue Entgeltordnung	19.750,00 €
57301	Hausmeister/in	1,00		11102	57301	E 5	E 6	1,00		Verlagerung und Erhöhung nach neuer Entgeltordnung	2.200,00 €

Haushalt Groß-Gerau 2025

Änderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025-Teil B-Beschäftigte SuE-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen in VZÄ	Entgr.	Produkt		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge in VZÄ	Abgänge in VZÄ	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr
				von	nach	von EGr.	nach EGr.				
11104	Personalrat	0,64	S 8b							Änderung in Verteilung der Freistellungsstunden	Kostenneutral
11105	Frauenbeauftragte	0,21	S 8b					0,21		Tarifliche Bewertung nach EG 9c	24.900,00 €
31501	Gemeindepfleger/in	1,00	S 11b					1,00		Streichung der Stelle	-90.000,00 €
31501	Geringf. Beschäftigte	0,90	S 4					0,90		Streichung von Stellenanteilen	-51.300,00 €
31502	Geringf. Beschäftigte	0,60	S 2					0,60		Streichung von Stellenanteilen	-28.500,00 €
36501	Zusatzkräfte	6,00	S 4					6,00		Neue Stellen (6 Monate)	199.700,00 €
36501	Student. Aushilfskräfte	6,00	S 2					6,00		Neue Stellen (6 Monate)	173.599,99 €
36501	Sozialarbeiter/in	1,00	S 11b					1,00		Neue Stellen (6 Monate)	42.039,06 €
36501	Student. Aushilfskräfte	1,00	S 2			S 10	S 2			Umwandlung der Stelle	Kostenneutral - war nicht besetzt
36501	Kitaleitung	0,50	S 13			S 15	S 13			Fehlerkorrektur	Kostenneutral
36501	Stellv. Kitaleitung Fabrikstraße	1,00	S 9			S 9	S 12			Höherbewertung durch Tarif	3.900,00 €
36501	Stellv. Kitaleitung Römerkastell	1,00	S 9					1,00		Neue Stelle	72.500,00 €
36501	Zusatzkräfte	1,93	S 4					1,93		Fehlerkorrektur	Kostenneutral

Haushalt Groß-Gerau 2025

Änderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025-Teil B-Beschäftigte SuE-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen in VZÄ	Entgr.	Produkt		Höher-, Herabstu- fungen und Umwand- lungen		Zugänge in VZÄ	Abgänge in VZÄ	Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr
				von	nach	von EGr.	nach EGr.				
36501	Kitaleitungen	2,00	S 13			S 9	S 13			Fehlerkorrektur - Änderungsliste 2024 wurde nicht in den Stellenplan übernommen	Kostenneutral
36602	Sozialarbeiter/in	1,00				S 11a	S 11b			Erhöhung nach tariflicher Bewertung	2.100,00 €
36602	Werkstudent/in	1,00	S 2						1,00	Streichung der Stelle	-52.500,00 €
36602	Geringf. Beschäftigte	0,65	S 2						0,65	Streichung der Stelle	-33.300,00 €
36602	Geringf. Beschäftigte	0,84	S 2						0,84	Streichung der Stelle	-43.100,00 €

Haushalt Groß-Gerau 2025

Kreisstadt Groß-Gerau	Stellenplan 2025	Haushalt 2025
-----------------------	-------------------------	---------------

5. Stellenplan 2025 -Teil A: Beamtinnen und Beamte-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte/Beamtinnen zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					
11101	Städtische Gremien	1	1									2,00	2,00	2,00	
11102	Zentrale Dienstleistungen						1					1,00	1,00	1,00	
11103	Personalwesen			1								1,00	1,00	1,00	
11104	Personalvertretung/Personalrat											0,00	0,36	0,00	
11106	Finanzwesen							1				1,00	1,00	1,00	
12201	Ordnungsangelegenheiten					1		1				2,00	2,00	1,00	
12204	Standesamt, Ortsgericht, Schiedsamt											0,00	0,00	0,00	
28101	Kultur- und Vereinsförderung							1				1,00	1,00	1,00	
51101	Bauleitplanungen u. sonst. städtbaul. Planungen			1								1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025 -Teil A: Beamte/Beamtinnen-		1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00		9,00			
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,36	3,00	0,00	0,00			9,36		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00				8,00	

Haushalt Groß-Gerau 2025

Kreisstadt Groß-Gerau	Stellenplan 2025	Haushalt 2025
-----------------------	-------------------------	---------------

5. Stellenplan 2025 -Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes-

Teilhaushalt alt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P				
11101	Städtische Gremien				2,00			2,00	1,51									5,51	6,61	4,00	
11102	Zentrale Dienstleistungen			1,00	4,00	6,00		2,00	2,00	0,64		1,00						16,64	21,64	11,41	kw-Vermerk
11103	Personalwesen		1,00	1,00	1,77	1,00			8,00	2,00		1,00		0,15				15,92	15,92	10,80	Mit Stellenpool
11104	Personalvertretung/ Personalrat							1,00				0,42	0,23					1,65	1,00	1,42	
11105	Gleichstellung/ Frauenbeauftragte						0,50											0,50	0,29	0,50	
11106	Finanzwesen		2,00		0,51	3,00			5,00	3,47		1,51						15,49	15,49	14,98	kw-Vermerk
11107	Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,00		1,00	3,00		1,00	2,00	2,00					2,00			12,00	15,08	9,90	kw-Vermerk
11108	Bau- und Betriebshof						1,00	1,00	3,00	14,00	21,00	12,60	2,00	5,00	6,00			65,60	61,66	55,65	kw-Vermerk
12201	Ordnungsangelegenheiten				1,00			2,00	1,00	8,00		3,14	1,00					16,14	16,14	13,41	
12202	GemOBB								1,00	3,00		1,00						5,00	5,00	4,00	
12203	Bürgerbüros							2,00				4,00						6,00	6,00	5,00	
12204	Standesamt, Ortsgericht, Schiedsamt				1,00				2,50									3,50	2,50	2,50	kw-Vermerk
12601	Brandschutz/ Feuerwehr							1,00		5,50							0,26	6,76	6,76	4,76	
25201	Museum inkl. Stadtarchiv		1,00									0,26						1,26	3,77	1,51	kw-Vermerk
26301	Musikschule					1,00		1,00		0,50								2,50	3,00	2,50	

Haushalt Groß-Gerau 2025

Kreisstadt Groß-Gerau	Stellenplan 2025	Haushalt 2025
-----------------------	-------------------------	---------------

5. Stellenplan 2025 -Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P				
27201	Stadtbücherei						0,77	0,58						1,65				3,00	3,00	2,79	
28101	Kultur- und Vereinsförderung		1,00		1,00				1,00			0,16						3,16	3,16	3,03	
31501	Seniorenbetreuung "Haus Raiss"								1,00		1,00				0,26			2,26	1,44	2,26	
31502	Sozial- u. Integrationsbüro			1,00	1,50		1,00											3,50	4,27	3,50	kw-Vermerk
36501	Kinderbetreuung in städt. Kitas			1,46	1,77			2,00	3,33			0,78	6,72	0,51	11,52			28,09	28,91	21,28	
36602	Jugendarbeit in städt. Jugendtreffs																		0,00		
42401	Sportstätten										1,00							1,00	1,00	1,00	
51101	Bauleitplanung u. sonst.städtebaul. Planungen			3,00			1,00			1,00								5,00	6,00	3,00	
53701	Abfallwirtschaft					1,00												1,00	0,00	1,00	
54101	Gemeindestraßen und sonstige Verkehrsflächen		1,00		2,50			2,00		0,77								6,27	6,00	4,13	
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen				1,00	1,45												2,45	2,00	1,45	
55301	Bestattungswesen									1,00								1,00	1,00	1,00	
55401	Naturschutz und Landschaftspflege									1,00								1,00	0,00	1,00	

Haushalt Groß-Gerau 2025

Kreisstadt Groß-Gerau	Stellenplan 2025	Haushalt 2025
-----------------------	-------------------------	---------------

5. Stellenplan 2025 -Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes-

Teilhaushalt alt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P				
56101	Umweltschutz				1,00	0,55												1,55	3,50	0,55	
57101	Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing				1,00													1,00	1,00	1,00	
57301	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen									5,00	3,00	1,00	0,26				9,26	8,26	8,90		
Stellenplan 2025 -Teil B: Beschäftigte-		0,00	7,00	7,46	21,05	17,00	4,27	15,58	31,83	44,39	27,00	29,87	10,95	7,57	19,78	0,00	0,26	244,01			
Stellenplan 2024		0,00	9,00	8,46	14,55	22,00	0,77	15,96	33,56	22,87	32,82	44,13	17,50	9,72	18,10	0,18	0,78		250,40		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,00	6,90	6,25	17,55	13,67	4,27	11,64	21,76	35,82	24,77	25,89	9,69	6,26	13,50	0,00	0,26			198,23	

Haushalt Groß-Gerau 2025

Kreisstadt Groß-Gerau	Stellenplan 2025	Haushalt 2025
-----------------------	-------------------------	---------------

5. Stellenplan 2025-Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes-

Teil- haushalt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 4	S 2				
11104	Personalvertretung/ Personalrat										0,58			0,58	0,64	0,58	
11105	Gleichstellung/ Frauenbeauftragte													0,00	0,21	0,00	
31501	Seniorenbetreuung "Haus Raiss"					1,00	1,00						0,00	2,00	3,90	1,64	
31502	Sozial- und Integr. büro					2,00	7,00							9,00	9,60	7,00	Sperrvermerk
36501	Kinderbetreuung in städt. Kitas	1,00	5,00	11,00	11,50	1,00	1,00			2,00	147,89	29,70	7,00	217,09	201,16	155,88	
36602	Jugendarbeit in städt. Jugendtreffs						4,00						4,59	8,59	11,08	4,20	
Stellenplan 2025 -Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst-		1,00	5,00	11,00	11,50	4,00	13,00	0,00	0,00	2,00	148,47	29,70	11,59	237,26			
Stellenplan 2024		1,00	5,00	12,00	8,50	3,00	12,00	1,00	1,00	4,00	148,74	21,77	8,58		226,59		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	4,00	11,50	8,19	4,00	10,00	0,00	0,00	1,00	110,82	17,59	0,20			169,30	

Haushalt Groß-Gerau 2025

Kreisstadt Groß-Gerau	Stellenplan 2025	Haushalt 2025
-----------------------	-------------------------	---------------

5. Stellenplan 2025-Teil D: Zusammenstellung-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
11101	Städtische Gremien	2,00	5,51	7,51	2,00	6,61	8,61	2,00	4,00	6,00	
11102	Zentrale Dienstleistungen	1,00	16,64	17,64	1,00	21,64	22,64	1,00	11,41	12,41	
11103	Personalwesen	1,00	15,92	16,92	1,00	15,92	16,92	1,00	10,80	11,80	
11104	Personalvertretung/ Personalrat		2,23	2,23	0,36	1,64	2,00		2,00	2,00	
11105	Gleichstellung/ Frauenbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
11106	Finanzwesen	1,00	15,49	16,49	1,00	15,49	16,49	1,00	14,98	15,98	
11107	Grundstücks- und Gebäudemanagement		12,00	12,00		15,08	15,08		9,90	9,90	
11108	Bau- und Betriebshof		65,60	65,60		61,66	61,66		55,65	55,65	
12201	Ordnungsangelegenheiten	2,00	16,14	18,14	2,00	16,14	18,14	1,00	13,41	14,41	
12202	GemOBB		5,00	5,00		5,00	5,00		4,00	4,00	
12203	Bürgerbüros		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00	
12204	Standesamt, Ortsgericht, Schiedsamt		3,50	3,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
12601	Brandschutz/ Feuerwehr		6,76	6,76		6,76	6,76		4,76	4,76	
25201	Museum inkl. Stadtarchiv		1,26	1,26		3,77	3,77		1,51	1,51	

Haushalt Groß-Gerau 2025

Kreisstadt Groß-Gerau	Stellenplan 2025	Haushalt 2025
-----------------------	-------------------------	---------------

5. Stellenplan 2025-Teil D: Zusammenstellung-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
26301	Musikschule		2,50	2,50		3,00	3,00		2,50	2,50	
27201	Stadtbücherei		3,00	3,00		3,00	3,00		2,79	2,79	
28101	Kultur- und Vereinsförderung	1,00	3,16	4,16	1,00	3,16	4,16	1,00	3,03	4,03	
31501	Seniorenbetreuung "Haus Raiss"		4,26	4,26		5,34	5,34		3,90	3,90	
31502	Sozial- u. Integrationsbüro		12,50	12,50		13,87	13,87		10,50	10,50	
36501	Kinderbetreuung in städt. Kitas		245,18	245,18		230,07	230,07		177,16	177,16	
36602	Jugendarbeit in städt. Jugendtreffs		8,59	8,59		11,08	11,08		4,20	4,20	
42401	Sportstätten		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
51101	Bauleitplanung u. sonst.städtebaul. Planungen	1,00	5,00	6,00	1,00	6,00	7,00	1,00	3,00	4,00	
53701	Abfallwirtschaft		1,00	1,00		0,00	0,00		1,00	1,00	
54101	Gemeindestraße und sonstige Verkehrsflächen		6,27	6,27		6,00	6,00		4,13	4,13	
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		2,45	2,45		2,00	2,00		1,45	1,45	
55301	Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	

Haushalt Groß-Gerau 2025

Kreisstadt Groß-Gerau	Stellenplan 2025	Haushalt 2025
-----------------------	-------------------------	---------------

5. Stellenplan 2025-Teil D: Zusammenstellung-

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
55401	Naturschutz und Landschaftspflege		1,00	1,00		0,00	0,00		1,00	1,00	
56101	Umweltschutz		1,55	1,55		3,50	3,50		0,55	0,55	
57101	Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
57301	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		9,26	9,26		8,26	8,26		8,90	8,90	
Insgesamt		9,00	481,27	490,27	9,36	477,99	487,35	8,00	367,53	375,53	

Hinweis: Im Haushaltsplan sind Mittel für Leistungszulagen, Prämien und Stufen enthalten.

Nachrichtlich:

Anzahl	Abordnungen zur der Kreisstadt Groß-Gerau	Bereich
1	Beamtinnen/Beamte	Verwaltungsbereich

Anzahl	Auszubildende und Praktikantinnen und Praktikanten	Bereich
7	Auszubildende/r	Verwaltungsbereich/ IT
9	Auszubildende/r (PIVA)	Sozial- und Erziehungsdienst
6	Berufspraktikanten/innen	Sozial- und Erziehungsdienst
8	Fachoberschüler/innen	Bereich Wirtschaft und Verwaltung
15	Sozialassistenten/innen und Fachoberschüler/innen	Sozial- und Erziehungsdienst
2	Berufsbegleitende Praktikanten/in zur Ausbildung der Erzieher/in	Sozial- und Erziehungsdienst

Anzahl	Honorarkräfte	Bereich
1	Honorarkräfte	Kita Bereich

6. Anlagen

6.1. Produktplan

Haushalt Groß-Gerau 2025

Kreisstadt Groß-Gerau

Haushalt 2025

Produktplan

6.1. Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	Zuständigkeit
01	Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung	11101 Städtische Gremien	Fr. Keck
		11102 Zentrale Dienstleistungen	Fr. Keck
		11103 Personalwesen	Herr Merker
		11104 Personalvertretung/Personalrat	Fr. Walle
		11105 Gleichstellung/Frauenbeauftragte	Fr. Kalweit
		11106 Finanzwesen	Hr. Hoyer
		11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Fr. Schad-Walther
		11108 Bau- und Betriebshof	Fr. Schad-Walther
02	Sicherheit und Ordnung 121 - Statistik und Wahlen 122 - Ordnungsangelegenheiten 126 - Brandschutz 128 - Zivil- und Katastrophenschutz	12101 Wahlen	Hr. Viebahn
		12201 Ordnungsangelegenheiten	Hr. Viebahn
		12202 GemOBB	Hr. Viebahn
		12203 Bürgerbüros	Hr. Viebahn
		12204 Standesamt, Ortsgericht und Schiedsamt	Hr. Viebahn
		12601 Brandschutz/Feuerwehr	Hr. Viebahn
		12801 Zivil- und Katastrophenschutz	Hr. Viebahn
03	Schulträgeraufgaben 242 - Fördermaßnahmen f. Schüler	24201 Schulkinderbetreuung	Hr. Theilengerdes
04	Kultur und Wissenschaft 251 - Wissenschaft u. Forschung 263 - Musikschulen 272 - Büchereien 281 - Heimat- u. Kulturpflege	25201 Museum inkl. Stadtarchiv	Hr. Friedl
		26301 Musikschule	Hr. Friedl
		27201 Stadtbücherei	Hr. Friedl
		28101 Kultur- und Vereinsförderung	Hr. Friedl
05	Soz. Leistungen 315 - Soziale Einrichtungen	31501 Seniorenbetreuung "Haus Raiss"	Hr. Theilengerdes
		31502 Sozial- und Integrationsbüro	Hr. Theilengerdes
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 - Förd. v. Kind. in Tageseinricht. 363 - Sonst. Leist. Der KJF-Hilfe 365 - Kindertageseinrichtungen 366 - Einrichtungen d. Jugendarbeit	36101 Förd. v. Kinderbetreuung in Einricht. Dritter	Fr. Lopez-Ruiz
		36301 Allgemeine soziale Leistungen	Hr. Theilengerdes
		36501 Kinderbetreuung in städt. Kindertagesstätten	Fr. Lopez-Ruiz
		36601 Öffentliche Spielplätze	Hr. Groß
		36602 Jugendarbeit in städt. Jugendtreffs	Hr. Theilengerdes
08	Sportförderung 421 - Förderung des Sports 424 - Sportstätten und Bäder	42101 Sportfördermittel/Sportvereinsunterstützung	Hr. Friedl
		42401 Sportstätten	Hr. Groß
09	Räuml. Planung 511 - Räumliche Planung	51101 Bauleitplanungen u. sonst. Städteb. Planungen	Hr. Theuerjahr
11	Ver- u. Entsorgung 531 - Elektrizitätsversorgung 532 - Gasversorgung 537 - Abfallwirtschaft	53101 Stromversorgung	Hr. Hoyer
		53201 Gasversorgung	Hr. Hoyer
		53701 Abfallwirtschaft	Fr. Schad-Walther
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 541 - Gemeindestraßen 545 - Straßenreinigung 546 - Parkeinrichtungen 547 - ÖPNV	54101 Gemeindestraßen u. sonst. Verkehrsflächen	Hr. Groß
		54501 Straßenreinigung/Winterdienst	Fr. Schad-Walther
		54601 Parkraumbewirtschaftung	Hr. Viebahn
		54701 ÖPNV	Hr. Viebahn
13	Natur- und Landschaftspflege 551 - öffentl. Grün 552 - wasserbauliche Anlagen 553 - Friedhofs- u. Bestatt.wesen 554 - Naturschutz u. Landsch.-pflege 555 - Land- u. Forstwirtschaft	55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Hr. Groß
		55102 Kleingärten	Hr. Groß
		55103 Fasanerie	Hr. Groß
		55201 Wasserläufe/Gräben	Hr. Groß
		55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Groß
		55401 Naturschutz und Landschaftspflege	Hr. Groß
55501 Stadtwald	Hr. Groß		
14	Umweltschutz 561 - Unweltschutz	56101 Umweltschutz	Hr. Theuerjahr
15	Wirtschaft und Tourismus 571 - Wirtschaftsförderung 573 - Allg. Einrichtungen	57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Hr. Hoyer
		57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Schad-Walther
		57302 Märkte	Fr. Schad-Walther
16	Allgem. Finanzwirtschaft 611 - Steuern, allg. Zuw., allg. Uml. 612 - so. allg. Finanzw.	61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Hr. Hoyer
		61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Hoyer
14 Produktbereiche	35 Produktgruppen	50 Produkte	

6.2. Budgetübersicht

6.2. Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 5 Nr. 6 GemHVO)

Dezernat I (Bürgermeister Jörg Rüdtenklau)

Budget 10: Zentrale Dienste

11101 Städtische Gremien
11102 Zentrale Dienstleistungen

Budget 12: Gleichstellung/Frauenbeauftragte

11105 Gleichstellung/Frauenbeauftragte

Budget 13: Personalvertretung

11104 Personalvertretung/Personalrat

Budget 20: Personal

11103 Personalwesen

Budget 25: Finanzen, Controlling, Wirtschaftsförderung

11106 Finanzwesen
53101 Stromversorgung
53201 Gasversorgung
57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Budget 30: Kindertagesstätten

36101 Förd. v. Kinderbetreuung in Einrichtungen Dritter
36501 Kinderbetreuung in städt. Kindertagesstätten

Budget 60: Amt für Hochbau und Liegenschaften

11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement
11108 Bau- und Betriebshof
54501 Straßenreinigung/Winterdienst
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57302 Märkte

Budget 65: Amt für Straßen, Verkehr und Umwelt

36601 Öffentliche Spielplätze
42401 Sportstätten
54101 Gemeindestraßen u. sonst. Verkehrsflächen
55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
55102 Kleingärten
55103 Fasanerie
55201 Wasserläufe / Gräben
55301 Friedhof- und Bestattungswesen
55401 Naturschutz und Landschaftspflege
55501 Stadtwald

Budget 68: Amt für Stadtplanung und Bauverwaltung

51101	Bauleitplanungen und sonstige städtebauliche Planungen
56101	Umweltschutz

Budget 75: Abfallwirtschaft

53701	Abfallwirtschaft
-------	------------------

Budget 80: Allgemeine Finanzwirtschaft

61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dezernat II (Dezernentin Sabine Hoffmann)

Budget 35: Soziales, Integration, Jugend und Senioren

24201	Schulkinderbetreuung
31501	Seniorenbetreuung „Haus Raiss“
31502	Sozial- und Integrationsbüro
36301	Allgemeine soziale Leistungen
36602	Jugendarbeit in städt. Jugendtreffs

Budget 45: Sport, Kultur und Vereine

27201	Stadtbücherei
26301	Musikschule
28101	Kultur- und Vereinsförderung
42101	Sportfördermittel/ Sportvereinsunterstützung
25201	Museum inkl. Stadtarchiv

Budget 53: Feuerwehr

12601	Brandschutz/Feuerwehr
-------	-----------------------

Budget 54: Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk

12202	GemOBB
-------	--------

Budget 55: Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

12101	Wahlen
12201	Ordnungsangelegenheiten
12203	Bürgerbüros
12204	Standesamt, Ortsgericht und Schiedsamt
12801	Zivil- und Katastrophenschutz
54601	Parkraumbewirtschaftung
54701	ÖPNV

6.3. Investitionsprogramm

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investition	Investitionsbezeichnung	Produkt Konto	Plan 2024	NT-Korrekt. für 2024	Nachtrag Plan 2024	Plan 2025	Verpfl.-Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anderungen gegenüber ursprüngl. Planung IN ROT!!! Bemerkungen Stand 27.02.2025
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	10.000	0	10.000	5.000		70.000			Vmware
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	10.000	0	10.000	10.000		5.000			Backupsoftware
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	30.000	0	30.000	10.000		5.000			Client-Management-System / Ticketsystem
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	13.000	0	13.000			50.000			VPN Lizenzen für externe Einwahl der Laptops
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	5.000	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Mobile Device Management Lizenzen
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	7.500	0	7.500	0		0	0	0	Monitoring Softw. / Netzwerk Troubleshooting
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	7.500	0	7.500	0		0	0	0	Software für Betriebsdokumentationen
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	50.000	0	50.000	0		10.000			Sperssoftware für externe Medien
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	100.000	0	100.000						Kabeldokumentationssoftware
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	2.000	0	2.000						Symprex Folder Manager
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	10.000	0	10.000						Erweiterung Caigos
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	3.000	0	3.000						ORCA Vergabesoftware Erweiterung
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	5.000	0	5.000						VOIS FIS21 Fischereischeine
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	15.000	0	15.000						AutoCad Erweiterung
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	20.000	0	0				20.000		Software Parkausweise BO
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	20.000	0	0				20.000		Software Hundeverwaltung / Listenhunde
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	20.000	-20.000	0	0					Software Dokumentation Ausf. Winterdienst
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	20.000	-20.000	0	0					Software Raumbelugung/Belegungskalender
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	10.000	0	10.000						Passwortserver für DSGVO Konforme Passwortspeicherung
I11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	50.000	0	50.000						Cyberark Software für DSGVO Konforme Fernwartung
I 11102 0001	Lizenzen	11102 0241010	408.000	-40.000	368.000	30.000		145.000	45.000	5.000	
I11102 0002	EDV und Kommunikation	11102 0851010	16.000	0	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	civento (Verwaltung Digitalisierung)
I11102 0002	EDV und Kommunikation	11102 0851010	60.000	0	60.000	20.000		150.000	30.000	30.000	Arbeitsplätze für neue Mitarbeiter
I11102 0002	EDV und Kommunikation	11102 0851010	150.000	0	150.000						HSM Modul (Hardware Security Modul)
I11102 0002	EDV und Kommunikation	11102 0851010	2.500	0	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Hardware Token für VPN
I11102 0002	EDV und Kommunikation	11102 0851010	25.000	0	25.000	0		25.000	25.000	25.000	Medientechnik Webkonf. für Konferenzräume
I11102 0002	EDV und Kommunikation	11102 0851010	50.000	0	50.000						Erweiterungsmodul für Glasfasermessgerät
I11102 0002	EDV und Kommunikation	11102 0851010	303.500	0	303.500	38.500		193.500	73.500	73.500	
I11102 0003	Büro- und Geschäftsausstattung	11102 0840010	20.000	0	20.000	0		20.000	20.000	20.000	Kita Küchen (i.d.R. jährlich eine), Konto 084
I11102 0003	Büro- und Geschäftsausstattung	11102 0860010	10.000	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	Büroausstattung neue Mitarbeiter + Ersatz
I11102 0003	Büro- und Geschäftsausstattung	11102 0860010	4.000	0	4.000						Büromöbel ORD: 2 * Schreibtisch, 2 * Büroschrank abschließbar, 1 * Rollcontainer
I11102 0003	Büro- und Geschäftsausstattung	11102 0860010	4.400	0	4.400						Büromöbel SVU: 2 * Schreibtisch, 2 * Rolladenschrank, 2 * Standcontainer
I 11102 0003	Büro- und Geschäftsausstattu	11102 diverse	38.400	0	38.400	10.000		30.000	30.000	30.000	
I11102 0004	GWG - Pauschal	11102 0890010	20.000	0	20.000	10.000		20.000	20.000	20.000	Pauschbetrag
I11102 0004	GWG - Pauschal	11102 0890010	30.000	0	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	Smartphones + Tablets
I 11102 0004	GWG - Pauschal	11102 0890010	50.000	0	50.000	20.000		30.000	30.000	30.000	
I11102 2301	Antivirus	11102 0241010	0	0	0						Antivirus
I11102 2302	IT-Erweiterung Kitas	11102 0851010	90.000	0	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	Erweiterung der Arbeitsplätze lt. Kita-Konzept
I11102 2303	IT-Beschaffung Feuerwehr	11102 0851010	0	0	0	0		30.000	30.000	30.000	IT Feuerwehr: PCs, Monitore ...
I11102 2304	Aktive Komponenten Städt. IT	11102 0851010	550.000	0	550.000	250.000		1.500.000	250.000	250.000	Erweiterung Städt.IT Infrastruktur + Erstaussattung IT-Hub
I11102 2305	Passive Komponenten Städt. IT	11102 0851010	750.000	0	750.000	750.000		750.000	750.000	750.000	Erweiterung Städt.IT Infrastruktur
I11102 2308	Dokumentenscanner Stadtbüro	11102 0851010	0	0	0	10.000					Dokumentenscanner+Passdrucker Stadtbüro (neu in 2025 statt HAR aus 2023 - Besprechung FCW/BGM am 05.02.2025))
I11102 2309	Erstaussatt. Kita Auf Esch III	11102 0860010	50.000	60.000	110.000						Erstaussattung Kita Auf Esch III
I11102 2401	Erweiterung Loga Personalamt	11102 0851010	70.000	0	70.000						Erweiterung Loga (Hard- & Software)
I11102 2402	Proxy-Server & DMZ-Firewalls	11102 0851010	500.000	0	500.000						(Supportende 2024)

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investition	Investitionsbezeichnung	Produkt	Konto	Plan 2024	NT-Korrekt. für 2024	Nachtrag Plan 2024	Plan 2025	Verpfl.-Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anderungen gegenüber ursprüngl. Planung IN ROT!!!	Bemerkungen	Stand 27.02.2025
I11102 2403	Infoma Erweiterung	11102	0241010	40.000	0	40.000	20.000						Faktura + weitere Lizenzen	
I11102 2404	Erweiterung Passwesen	11102	0851010	50.000	0	50.000							Erweiterung Passwesen (Hardware) + Personenaufzufanlage + Gegenseprechanlage, Türöffner, Kamera	
I11102 2405	Auswertesoftware für Blitzer	11102	0851010	20.000	0	20.000				20.000			Auswertesoftware für Blitzer (inkl. Schulung, Installation, Betreuung)	
I11102 2406	Software SIJUS (PLESOFT Ea	11102	0241010	10.000	0	10.000							Software Allgemeine Sozialberatung	
I11102 2407	IT-Refresh Feuerwehr	11102	0851010	280.000	0	280.000							Ersatzbeschaffung Server+Storage+Netzwerk	
I11102 2408	Büroausstattung Verwaltung	11102	0860010	35.000	0	35.000							Verwaltung (Schreibtisch, Schränke etc.)	
I11102 2409	Ausstattung Kitas	11102	0860010	80.000	0	80.000							Büromöbel + Ausstattung für Kitas	
I11102 2410	Ausstattung Tagespflege	11102	0860010	90.000	-65.000	25.000							Ausstattung für 6 Tagespflegestandorte	
I11102 2411	Ausstattung Stadtbüro	11102	0860010	95.000	0	95.000							Stadtbüro Umbau: Möbel + Glastrennwände	
I11102 2412	Büroausstattung Feuerwehr	11102	0860010	12.000	0	12.000							Feuerwehr (Bürostühle, Schreibtische, etc.)	
I11102 2413	Kamera Presse- und Öffentlichk	11102	0851010	3.000	0	3.000							Kamera + Zubehör (Objektive, Tasche etc.)	
I11102 2501	Telefonanlage Feuerwehrstützp	11102	0851010	0		0	70.000						Telefonanlage Feuerwehrstützpunkt mit Funkraumintegration	
I11102 2502	Einsatzstellensoftware EDP	11102	0241010				30.000						Einsatzstellensoftware Feuerwehr	
I11102 2503	Erweiterung Software Bibliothek	11102	0241010				10.000						BIBLIOTHEKAnext Open	
I11102 2504	Software Projektmanagement	11102	0241010				10.000						Software Projektmanagement	
I11102 2505	Umsetzung NIS2	11102	0851010				0						Umsetzung NIS2	
I11102 2506	Ausstattung Kitas	11102	0860010				90.000						Neuausstattungen + Ersatz für Kitas	
I11102 2507	Ausstattung Tagespflege	11102	0860010				20.000						Ausstattung für 2 Tagespflegestandorte	
I11102 2508	Ausstattung Verwaltung	11102	0860010				57.000						Ausstattung Verwaltung	
I11102 2509	Ausstattung Kita Springberg Ge	11102	0860010				40.000						Ausstattung Kita Springberg Gebäudeteil 3	
I11102 2510	Teeküche Personalrat	11102	0840010				0		5.000				Teeküche Personalrat	
I11102 2511	Dienstwagen BO (Außendienst)	11102	0810010				0		40.000				Zusätzlicher Dienstwagen BO - Gestrichen Dienstwagen BO verschoben 40.000€	
I11102 2512	Funkstation BO	11102	0851010				30.000						Außendienst BO: Handfunkgeräte, Funkstation + Dienstwagen + Repeater notwendig für Einsätze, Sicherheit und auch ggfls. im Katastrophenschutz	
I 11102... Zentrale Dienstleistungen				11102	Summe	3.524.900	-45.000	3.479.900	1.575.500	2.813.500	1.318.500	1.258.500		
I 11106... Finanzwesen				11106	Summe	500	0	500	500	500	500	500		
I 11107 0001	Grundstücke unbebaut	11107	0509010	65.000	0	65.000	40.000		65.000	65.000	65.000		Hessisches Wasserschutzgesetz	
I 11107 0002	Grundstücke bebaut	11107	0510110	0		0	100.000		0	0	0		Deckung ggfs. von I11107 0001	
I 11107 0004	Werkzeuge - Pauschal	11107	0801010	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
I 11107 0006	GWG - Pauschal	11107	0890010	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
I 11107 0003	Grundstückseinrichtungen	11107	0561010	50.000	0	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000		Ersatz abgängiger Spielgeräte Zuordnung bei 0561010 (statt 0951010)	
I 11107 1805	Haus Raiss	11107	0951010	0	0	0	0		0	0	0		Keine neuen Mittel mehr vorgesehen (bisher rund 4 Mio. € insgesamt bis 2021)	
I 11107 1808	Kita Steinstraße	11107	0951010	100.000	-100.000	0	100.000						Gebäude aktiviert seit 09.2017, Ansatz 2024 bezieht sich auf Gestaltung U3 Außenbereich Wegen person. Engpass Ausführung 2025	
I 11107 1809	Wohnraumförderung -Neubau-	11107	0357010	90.000	0	90.000	90.000		90.000	420.000	0		Vorsorglicher Ansatz für künftige Projekte, Hinterlacher Sand mit 28 WE x 15.000€ = 420.000€. BV Adolf-Göbel-Straße wird im Herbst 2025 fertiggestellt, dann werden die 90.000 € gemäß Mag-Beschluss fällig. 420.000 € für Hinterlacher Sand aufgrund Anpassungen im B-Plan in 2027 verschoben	
I 11107 1811	Kita Hölderlinstr.-Anbau	11107	0951010	250.000	0	250.000							Abschluss ursprünglich Ende 2022 mit Projektkosten von 2 Mio. €, dann zusätzlich 2023 +650.000 € und weitere +150.000 € Deckung im HH 2023 von I11107 1812 "MZH WA", 2024 +100.000€ Erhöhung durch Endabrechnung	

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investition	Investitionsbezeichnung	Produkt Konto		Plan 2024	NT-Korrekt. für 2024	Nachtrag Plan 2024	Plan 2025	Verpfl.- Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Änderungen gegenüber ursprüngl. Planung IN ROT!!!	
												Bemerkungen	Stand 27.02.2025
I 11107 1812	Mehrzweckhalle WA -Revitalis.-	11107	0951010	450.000	0	450.000	30.000		170.000				360.000 € für Ballwurfsicherere Decke inkl. Strahlungsheizungsdecke und 165.000 € für Schwingboden (HH-Reste v. 2022 verfügbar) Umplanung alter HH-Reste nach 2024 wegen fehlender Kreditfinanzierung. Aktueller Stand in 2024: 515.000 € Deckenstrahlungsheizung. Auftragsvergabe ist erfolgt. Nach Genehmigung HH 2025 Erneuerung Schwingboden 200.000€ Lediglich 30.000 € für Vorarbeiten in 2025. Ausführung in 2026
I 11107 1813	JUZ GG "Anne Frank"	11107	0951010	0	0	0							Erstmal kein neuer Ansatz, HH-Reste u.a. für Fenster- und Türanlage und Fassade
I 11107 1814	Bau- und Betriebshof GG	11107	3601010	-3.017.111	3.017.111	0	0		-4.317.111				Zuschuss Hessenkasse insgesamt 4,3 Mio. € (ursprüngl. aufgeteilt 3,017 Mio.€ und 1,3 Mio €), da bislang 2023 und 2024 keine Mittel abgerufen
I 11107 1814	Bau- und Betriebshof GG	11107	0951010	4.600.000	0	4.600.000	900.000	4.500.000	3.500.000	1.000.000			Projektkosten bisher 8,7 Mio. € laut Beschluss StVV - 09.02.2021, Stand am 05.03.2024: Projektkosten 12,86 Mio.€ Differenz zur urspr. Höhe der Projektkosten beträgt 4,16 Mio sind im HH eingeplant. HAR in Höhe von 5,6 Mio von 2024 nach 2025 übertragen. Mehrkosten durch notwendige Vorarbeiten bereits bei dem Mitteln eingeplant, Beschlussfassung erfolgt nach letzter Rg-Stellung der Vorarbeiten
I 11107 1814	Bau- und Betriebshof GG	11107	0951010				2.252.330						Schädlicher, weil nicht finanzierter HH-Rest aus 2023 und früher wird hier neu eingeplant. (Besprechung FCW/BGM am 05.02.2025)
I 11107 2001	Kita Esch III - benötigte Mittel gemäß Projektfortschritt	11107	0951010	980.000	0	980.000							Erwerb und Einrichtung einer Kita als Nutzungseinheit innerhalb eines größeren Bauvorhabens (Kita-Fläche ca. 3,3 Mio. € abzüglich Grundstücksverkauf) 2024 +191.000€ Deckung im HH 2023 für: I11107 2302 Am Hallenbad 1 - 110.000€ I57301 2301 Bühne Kulturcafe - 78.000€ I11108 2301 Mehrk. Ersatz Multicar - 3.000€ Umplanung alter HH-Reste nach 2024 wegen fehlender Kreditfinanzierung
I 11107 2101	Schwenkschule	11107	0951010	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	Sanierung und Umbau Schwenkschule zur 2-zügigen KITA, Gesamtkosten 2,5 Mio €, Projektdauer bis 2027 VE 2,3 Mio.€ über 3 Jahre (HH-Reste 50.000€ von 2023 zu 2024) Mittelverschiebung aufgrund aktuellem Bauzeitenplan, Übertragung 150.000€ HH Rest am Jahresende von 2024 nach 2025. Gemäß Amt werden für 2025 Mittel in Höhe von € 127.471 benötigt (Stand 24.02.2025 Vergabe bis L-PH 3). Wenn Rückzug aus dem Vertrag, rechnet das Amt für alle beauftragten Büros mit 76.482,65 € Entschädigungsleistungen. Die Mittel in H.v. T€ 150 werden als HH-Rest von 2024 nach 2025 übertragen und dienen für die Abwicklung bis zu Leistungsphase 3.
I 11107 2202	Dreifeldhalle DO, Am Sportfeld 7	11107	0951010	0	0	0	20.000		80.000				Ertüchtigung Attika 100.000 € - neue Maßnahme im Projekt für 2025. Nur 20.000 € für Vorplanungen in 2025. Ausführung 2026

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investition	Investitionsbezeichnung	Produkt	Konto	Plan 2024	NT-Korrekt. für 2024	Nachtrag Plan 2024	Plan 2025	Verpfl.- Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Änderungen gegenüber ursprüngl. Planung IN ROT!!!	
												Bemerkungen	Stand 27.02.2025
I 11107 2203	Stadthaus Katastrophenschutz- und Gefahrenabwehr	11107	0951010	500.000	200.000	700.000							Planungen Standortsuche/Machbarkeitsstudie BLACKOUT, Neu 2024: +500.000€, Mittelübertragung 1 Mio € von 2023 auf 2024. Neu in 2024: +200.000€ Ergebnis aus Fortführung der Planung
I 11107 2204	KITA Mühlbach Erweiterung	11107	0951010	125.000	-125.000	0	800.000	830.000	500.000	330.000	0		1,83 Mio. € nach Machbarkeitsstudie, Mittelübertragung 75.000 € aus 2022/2023, VE aus 2024 über 1,63 Mio.€
I 11107 2204	KITA Mühlbach Erweiterung	11107	0951010				275.000						Mittelverschiebung aufgrund verspäteter HH- Genehmigung. Keine Mittelübertragung von 2024 nach 2025. VE bleibt so bestehen. Neue Mittel in 2025 in Höhe von 275.000,- EUR (=125.000 Reduzierung im Nachtrag und Neueinstellung Mittel HAR aus 150.000)
I 11107 2207	Neubau KITA Albert- Schweitzer-Str.	11107	0951010	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0		Errichtung einer 3-zügigen KITA, laut Machbarkeitsstudie, Gesamtkosten von 5,2 Mio ohne Ausstattung, Mittelübertragung 200.000 € von 2023 nach 2024 Gemäß HuL werden für 2025 bis L PH 3 VGV € 197.460,28 benötigt. Wenn die Stadt sich aus dem Vertrag zieht würden Entschädigungsleistungen für alle beauftragten Büros von 111.525,81 € fallen. Die darüber hinausgehenden Baukosten wurden gestrichen und lediglich diese bis Leistungsphase 3 abgebildet.
I 11107 2207	Neubau KITA Albert- Schweitzer-Str.	11107	0951010				200.000						Mittelverschiebung aufgrund verspäteter HH- Genehmigung. Benötigt werden noch etwa 20.000 € in 2024. HAR in Höhe von 180.000 € von 2024 nach 2025 übertragen.
I 11107 2301	Ankauf Bahnhofstr.100, Bahnhof DO	11107	0510110	0		0							Kaufpreis zuzüglich Kaufnebenkosten, 1,3 Mio. € Deckung im Haushalt 2023 von I11107 1814 "Bau- und Betriebshof"
I 11107 2301	Bauvorhaben Park und Rideparkplatz Bahnhof Dornheim	11107	0951010	300.000	-250.000	50.000	30.000						Planungs- und Baukosten Parkplatz Bahnhof Dornheim. Planungskosten in 2024 für 50.000 €, Erhöhung Investition aufgrund möglicher Bodenbelastung, da ehemalige DB Fläche. Das Projekt ist vorerst gestoppt. Für begonnene Restarbeiten stehen Mittel von ca. 80.000 € aus HH- Resten und Ansatz 2025 zur Verfügung.
I 11107 2401	Naturkindergarten Safariland	11107	0951010	300.000	250.000	550.000							Erwerb und Aufstellung von 3 Bauwagen auf dem Gelände Safariland nach der KITA-Studie. Veränderung der Anforderung vom Kreis, da dieser Naturkindergarten eine selbst. KITA-Einrichtung ist = zusätzlicher Personal- und WC-Container. Mehrkosten durch Verlegung Leitungen Strom und Wasser. KEINE Mittelübertragung von 2024 nach 2025, da nicht weiter verfolgt
I 11107 2402	Stadtbüro	11107	0951010	70.000	-70.000	0	70.000						Stadtbüro Umbau: Boden, Maler und Tapeten (verschoben nach 2025)
I 11107 2403	Neubau Feuerwehr DO	11107	0951010	50.000	-50.000	0							Antrag HH-18/2024: Machbarkeitsstudie FW DO + 50.000€ in 2024 Standortsuche noch nicht abgeschlossen.
I 11107 2501	Am Marktplatz 2 - Entwicklung Außengelände	11107	0951010				0		50.000				Ingenieurleistung (Schadstoffuntersuchung) Wird um Jahr verschoben
I 11107 2502	KITA Atzelberg -. Erweiterung Bauwagen für Personalraum	11107	0951010				100.000						Personalraum zu klein, Erweiterung zur Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinie
I 11107 0002..2402 Grundstücksmanagement				11107	Summe	5.268.889	2.672.111	7.941.000	5.043.330	173.889	1.851.000	101.000	
I11108 0001	Maschinen u. Geräte - Pauschal	11108	0725010	20.000	0	20.000	30.000		10.000	10.000	10.000		2025: Zusätzl. Geräte wegen mehr Personal
I11108 0002	Werkzeuge - Pauschal	11108	0801010	7.000		7.000	10.000		10.000	7.000	7.000		
I11108 0003	GWG - Pauschal	11108	0890010	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investition	Investitionsbezeichnung	Produkt	Konto	Plan 2024	NT-Korrekt. für 2024	Nachtrag Plan 2024	Plan 2025	Verpfl.- Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Änderungen gegenüber ursprüngl. Planung IN ROT!!!	
												Bemerkungen	Stand 27.02.2025
I11108 2401	Ers. Citroen Prit. BJ2014 (GG-CI 332)	11108	0810010	45.000		45.000							
I11108 2402	Ersatz Sauerburger Mulcher	11108	0810010	15.000		15.000							
I11108 2501	Ersatz Schell Mäher	11108	0810010				130.000						
I11108 2502	Grasmulcher	11108	0810010				15.000						
I11108 2503	Heckenmulcher klein	11108	0810010				10.000						
I11108 2504	Heckenmulcher groß	11108	0810010				30.000						
I11108 2505	Peugeot Pritsche Ersatz GG SB	11108	0810010				45.000						
I 11108...Bau- und Betriebs	hof	11108	Summe	90.000	0	90.000	273.000		23.000	20.000	20.000		
I 12101 0001	Geschäftsausstattung - Pauschal	12101	0880010	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Wahlkabinen (in der Regel)
I 12101 0001 Wahlen		12101	Summe	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
I 12202 0001	Geschäftsausstattung - Pauschal	12201	0840010	5.000		5.000							Handfunkgeräte Außendienst
I 12202 0001 GemOBB		12201	Summe	5.000	0	5.000	0		0	0	0		
I 12601 0004	Betriebssausstattung - Pauschal	12601	0840010	111.500	0	111.500	195.700						2025: Technik für Funktisch, Reinigungsgerät, Spannungswarner mit Prüf- und Teststation, Gasmessgeräte, Handwerkskoffer, Wärmebildkamera, hydraulische Türöffnungsgeräte, Maschinenunfallwerkzeug, Nebellöschsystem, Brandschutzauflösungskoffer, Übungs-CSA, Atemschutzmasken-Sprechgarnituren
I 12601 0004	Betriebssausstattung - Pauschal	12601	0840010		0		30.000		50.000	10.000	10.000		Handfunkgeräte (Ersatzbeschaffung)
I 12601 0005	GWG - Pauschal	12601	0890010	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
I 12601 2002	StLF-20/25, Staffellöschfahrz. V	12601	3602010	-61.250		-61.250							Abwurf 4. Quartal 2024
I 12601 2002	StLF-20/25, Staffellöschfahrz. V	12601	0810010	0	0	0							Lieferung im September 2024
I 12601 2004	Lager- und Transporteinricht.	12601	0802010	39.700		39.700	34.000						2025: Lagerregale, Abrollbehälter GABC-Übung, Rollcontainer,
I 12601 2201	TLF 4000, Tanklöschfahrzeug	12601	0810010	500.000	25.000	525.000							Auftrag vom 24.06.2024, NT Ansatzanpassung
I 12601 2201	TLF 4000, Tanklöschfahrzeug	12601	3601010	0		0	-82.500		-82.500				Abwurf nach Lieferung ca. Mitte 2026
I 12601 2202	LF-10, Löschfahrzeug DO	12601	0810010	460.000	140.000	600.000							Ausschreibung nach Erhalt des Zuwendungsbescheid, ca. 4. Quartal 2024, Mittel ggf. in 2025 umplanen, Ansatz erhöht
I 12601 2202	LF-10, Löschfahrzeug DO	12601	3601010	0		0	-66.000			-55.000			Zuschuss Land
I 12601 2204	MTF Berkach	12601	0810010	100.000	0	100.000							
I 12601 2401	MTF Wallerstädten	12601	0810010	100.000		100.000							Ersatz für MTF Bj. 2009
I 12601 2402	Module für PickUps	12601	0810010	70.000		70.000							Module für PickUps
I 12601 2403	Pkw	12601	0810010	0		0	0		50.000				für die Gerätegarantie - verschoben nach 2026
I 12601 2404	Treibstofflager Katastr.-schutz	12601	0860010	10.000		10.000							Anteil Feuerwehr, sonst 12801 Kat.-schutz
I 12601 2501	Rüstwagen	12601	0810010	0		0	0		900.000				Ersatz AB-Rüst Bj. 2005 - verschoben nach 2026
I 12601 2501	Rüstwagen	12601	3602010	0		0			-99.000				nicht zuschussfähig
I 12601 2502	Kdow	12601	0810010	0		0	70.000		70.000				Ersatz für Kdow Bj. 2018 (verschoben von 2025)
I 12601 2601	MLF Berkach	12601	0810010	0		0			500.000	300.000	0		Ersatz TSF-W Bj. 2001 (Korrektur)
I 12601 2601	MLF Berkach	12601	3601010								-45.925		Zuschuss Land Hessen
I 12601...Brandschutz		12601	Summe	1.344.950	165.000	1.509.950	274.700		1.502.500	-30.000	-20.925		
I 12801 0001	Katastrophenschutz	12801	0860010	110.000	0	110.000	110.000		25.000	25.000	25.000		2024: Ersteinrichtung (grobe Schätzung)
I 12801 0001 Katastrophenschutz		12801	Summe	110.000	0	110.000	110.000		25.000	25.000	25.000		
I 25201 0001	GWG - Pauschal	25201	0890010	3.000	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
I 25201 0001 Museum		25201	Summe	3.000	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
I 26301 0001	Investitionen - Pauschal	26301	3601010	-11.000	0	-11.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000		
I 26301 0001	Investitionen - Pauschal	26301	0770010	11.000	0	11.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
I 26301 0001 Musikschule		26301	Summe	0	0	0	0		0	0	0		
I 28101 0001	Invest.-zuschüsse (unter 5.000€)	28101	0358010	4.000	0	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000		Ab 2025 von TE 4 auf TE 3 reduziert
I 28101 0002	GWG - Pauschal	28101	0890010	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
I 28101... Kultur- und Vereinsförderung		28101	Summe	5.000	0	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
I 31501 0001	Büro- und Geschäftsausstattung	31501	0860010	20.000	0	20.000	1.000		1.500	1.500	1.500		2024: Ausstattung Haus Raiss
I 31501 0002	GWG - Pauschal	31501	0890010	2.000	0	2.000	0		1.500	1.500	1.500		2025: Ausstattung Haus Raiss, Nachrüstung, Reduz. um 1.000€ gem. Mail 23.12.2024
I 31501... Städtische Seniorenarbeit		31501	Summe	22.000	0	22.000	1.000		3.000	3.000	3.000		

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investition	Investitionsbezeichnung	Produkt	Konto	Plan 2024	NT-Korrekt. für 2024	Nachtrag Plan 2024	Plan 2025	Verpfl.- Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anderungen gegenüber ursprüngl. Planung IN ROT!!!	Bemerkungen	Stand 27.02.2025
I 31502 0001	GWG - Pauschal	31502	0890010	3.000	0	3.000	1.000		3.000	3.000	3.000		Ausstattung Büro Sandbühl + Am Hallenbad, Reduz. um 1.000€ gem. Mail 23.12.2024	
I 31502 0001 SIB		31502	Summe	3.000	0	3.000	1.000		3.000	3.000	3.000			
I 36101 0001	Investitionszuschüsse	36101	0358010				0		5.000	5.000	5.000		Zuschüsse Freie Träger	
I 36101 0001 Zusch	Investitionszuschüsse	36101	0358010	65.000	0	65.000	0		5.000	5.000	5.000		Zuschüsse Freie Träger	
		36501	0840010				0						KiTa Mühlbach 2025: Kindermöbel-Ersatz	
		36501	0840010				0						KiTa Fabrikstraße 2025: Matten Turnraum, Kinderkaufladen, Lichtenanlage für Snoozelraum, weitere Teppiche	
		36501	0840010	6.000	0	6.000	0						KiTa Grüner Weg 2025: Kindermöbel Ersatz	
		36501	0840010	8.000	0	8.000	0						KiTa H.d.Hof 2025: Schrankwand mit Kriechtunnel, Schrank Kinderbad, Werkbank	
		36501	0840010				0						KiTa Hölderlinstraße 2025: 2 neue Sechser-Tische inkl. Stühle im Bistro, Regale für neue Schmutzschleuse, Podeste und flacher Tisch für das Bauzimmer	
		36501	0840010	10.000	0	10.000	0						KiTa Atzelberg	
		36501	0840010	12.000	0	12.000	0		0	0	0		KiTa Auf Esch	
		36501	0840010	9.000	0	9.000	0						KiTa Sanddeich 2025: Materialerneuerung im Turnraum, Rollenrutsche, Arbeitstische, neue Stehleuchten für neuen Personalraum	
		36501	0840010	23.000	0	23.000	0		0				KiTa Wilhelm-Hammann-Str. 2025: Einrichtung Bauraum, Bewegungsraum, Entspannungsraum, Tatik-Seile für Outdoorangebote	
		36501	0840010	8.000	0	8.000	0						KiTa Donaust. 2025: Mobiliar für Bau- und Konstruktionsraum, Sprungkasten Bewegungsraum, Teppich für den gesamten Raum, Minitramp, Baldachin, Spiegel	
		36501	0840010	3.000	0	3.000	0						KiTa Springberg 2025: Kindermöbel-Ersatz	
		36501	0840010	16.000	0	16.000	0						KiTa Sportpark 2025: Ausstattung Rollenspielfeld, Schallschutz, Bauraum, Wickelkommode, höhenverstellbare Tische, Bistro, 4 Tischgruppen	
		36501	0840010	0	0	0	0						Familienzentrum 2025: Set: Pavillon, Beschwerung, Falttisch, Set: 2*große Kästen	
		36501	0840010	0	0	0	0						Amt KiTa: Ersatzkauf	
		36501	0840010	5.000	0	5.000	47.000		147.000	147.000	147.000		Amt KiTa 2025: Nur Ersatzkauf!	
I 36501 0001	Geschäftsausstattung	36501	0840010	100.000	0	100.000	47.000		147.000	147.000	147.000		Spezielles Mobiliar für Kinder	
I 36501 0002	Büro- und Personalraumausst.	36501	0860010	5.000	0	5.000	0		10.000	10.000	10.000		Geräte Personal / Essen / Reinigung	
I 36501 0003	GWG - Pauschal	36501	0890010	28.000	0	28.000	15.000		28.000	28.000	28.000		Bewegliche Spielgeräte	
I 36501 2501	Förderung Starke Teams-Stärke	36501	3601010	0	0	0	-8.000		0	0	0		Förderung Land	
I 36501 2501	Förderung Starke Teams-Stärke	36501	0840010	0	0	0	8.000		0	0	0		Definierte Investitionen	
I 36101... Kitas Dritter + I 36501... Städt. Kitas		36501	Summe	198.000	0	198.000	62.000		190.000	190.000	190.000			
I 36601 0001	Spielplätze - Pauschal	36601	0561010	40.000	0	40.000	50.000		30.000	30.000	30.000		Antrag HH-05/2024: Basketballkörbe inkl. Bodenbelag in allen Stadtteilen Mittel für neue Spielgeräte bzw. Erneuerung von abgängigen alten Spielgeräten.	
I 36601 0002	GWG - Pauschal	36601	0890010	800		800	800		800	800	800		Ausrüstungsgegenstände für das Amt SVU	
I 36601 1802	Freizeitanlage an der Skaterank	36601	0951210	100.000	-100.000	0	0						Die BMX-Anlage kann in 2024 aufgrund fehlenden Personals nicht mehr bearbeitet werden. 50.000€ werden in 2025 neu für die Freizeitanlage an der Skateranlage eingeplant. Das Projekt wird derzeit nicht weiterverfolgt.	
I 36601... Spielplätze		36601	Summe	140.800	-100.000	40.800	50.800		30.800	30.800	30.800			
I 36602 0001	Sonstiges - Pauschal	36602	0770010	4.000	0	4.000	500		3.000	3.000	3.000		Projekte Partizipation / Jugendbeirat, Reduz. um 1.500€ gem. Mail 23.12.2024	
I 36602 0002	Geschäftsausstattung - Pauschal	36602	0880010	2.500	0	2.500	0		1.500	1.500	1.500		Ausstattung Büro und Jugendtreffs	
I 36602 0003	GWG - Pauschal	36602	0890010	3.500	0	3.500	0		3.500	4.000	4.000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (410-1.000 €)	
I 36602 0004	Orga-Mittel, DV-Anlagen	36602	0851010	12.500	0	12.500	0		1.000	1.000	1.000		Medien und Berufswahl (mit IT-Abteilung)	
I 36602 ... Städtische Jugendarbeit		36602	Summe	22.500	0	22.500	500		9.000	9.500	9.500			
I 42101 0001	Investitionszuschüsse	42101	0358010	5.000	0	5.000	3.500		3.500	3.500	3.500		2022: HH-Antrag HH-26/2022: 5.000€ (vorher seit 2018 4.000€) Ab 2025 3.500€	

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investition	Investitionsbezeichnung	Produkt	Konto	Plan 2024	NT-Korrekt. für 2024	Nachtrag Plan 2024	Plan 2025	Verpfl.- Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anderungen gegenüber ursprüngl. Planung IN ROT!!! Bemerkungen Stand 27.02.2025
I 42101 0001	Investitionszuschüsse	42101	0358010	9.720	0	9.720	10.783		0	0	0	a) Sportverein Blau-Gelb Groß-Gerau: Anschaffung eines Prellschutzes für die Innenbahn der Skateparks 8.644 € b) Reit- und Fahrverein Dornheim für Sanierung Hallenbände 2.139 €; Reduzierung Förderung von 33% auf 20%
I 42101 0001	Sportförderung	42101	Summe	14.720	0	14.720	14.283		3.500	3.500	3.500	
I 42401 0001	GWG - Pauschal	42401	0890010	500	0	500	500		500	500	500	
I 42401 2401	Sanierung Sportpark	42401	0533010	250.000	-250.000	0	0		100.000	900.000		Der Tartanbelag wird aufgrund von chemischen Prozessen und Alterung weich. Um eine gut nutzbare Fläche zur Verfügung stellen zu können, ist eine grundlegende Sanierung vorgesehen. Aufgrund neuer Priorisierung wird die Maßnahme auf 2026 bzw. 2027 verschoben.
I 42401 2402	Brunnen Dornheim	42401	0533010	15.000		15.000						Der Sportplatz Dornheim wird mit Wasser vom Boden- und Beregnungsverband Dornheim versorgt. Seit ein paar Jahren haben wir immer wieder Probleme mit Kies in der Leitung. Um den Sportplatz ausreichend bewässern zu können, ist geplant auf dem Sportplatz Dornheim einen eigenen Brunnen bohren zu lassen.
I 42401 2501	Fluchtumrüstung auf LED	42401	0533010	0		0	0		100.000			Im Sinne der Nachhaltigkeit und des Energiesparens sollen die Fluchtanlagen der beiden Sportplätze Sportpark und Wallerstädten auf LED umgerüstet werden. Das Projekt wird auf 2026 verschoben.(100.000€)
I 42401 ...	Sportstätten	42401	Summe	265.500	-250.000	15.500	500		200.500	900.500	500	
I 51101 0001	GWG - Pauschal	51101	0890010	800		800	800		800	1.000	1.000	
I 51101 0001	Bauleitplanungen	51101	Summe	800	0	800	800		800	1.000	1.000	
I 53701 2501	Müll KFZ	53701	0810010				300.000					Ersatz GG-SB 708
I 53701 ...	Abfallwirtschaft	53701	Summe		0		300.000		0	0	0	
I 54101 0001	GWG - Pauschal	54101	0890010	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
I 54101 1801	Grundstücke für Straßenbau	54101	0509010	0	0	0	165.000		165.000			Grunderwerb KP L 3094/Oppenheimer Straße/Südring geschätzt 150.000 € + 15.000 € Nebenkosten. Die Planung wird von Hessen Mobil durchgeführt. Mit Fertigstellung der Entwurfsplanung kann der Bebauungsplan aufgestellt werden. Grunderwerb kann erst nach Rechtskraft des B-Plans erfolgen. Dies wird erst Ende 2025/Anfang 2026 erwartet.
I 54101 1802	Breslauer Straße - Wendehamm	54101	0960010	30.000	-30.000	0	0		35.000	350.000		Planung ab 2026, Fertigstellung der Erschließungsanlage 2027
I 54101 1808	Ortsdurchfahrt Wallerstädten	54101	3601010	0	0	0	-200.000		-200.000	-200.000	-280.000	Förderung Land. Die Förderung verschiebt sich aufgrund der Verschiebung der Maßnahme.
I 54101 1808	Ortsdurchfahrt Wallerstädten	54101	0960010	0	0	0	50.000		350.000	1.100.000		Der Baubeginn wurde seitens Hessen Mobil auf die zweite Jahreshälfte 2026 verschoben. Die für 2025 geplanten Mittel werden für Ingenieurhonorare (Planung) benötigt.
I 54101 1813	Radwegebau	54101	0960010	20.000	0	20.000	50.000		20.000	20.000	20.000	Die Mittel werden für Maßnahmen zum Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur verwendet. Die Mittel in 2025 werden für Planungsleistungen für die Erneuerung der Radroute Häusergasse (Richtung Trebur) geplant (Bau erfolgt durch Kreis GG)
I 54101 1822	Südring / L3094 / Oppenh. Str.	54101	3601010	-250.000	0	-250.000	-200.000		-250.000	-250.000	0	Förderung Land / Zuschüsse

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investition	Investitionsbezeichnung	Produkt	Konto	Plan 2024	NT-Korrekt. für 2024	Nachtrag Plan 2024	Plan 2025	Verpfl.- Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Änderungen gegenüber ursprüngl. Planung IN ROT!!!	
												Bemerkungen	Stand 27.02.2025
I 54101 1822	Südring / L3094 / Oppenh. Str.	54101	0960010	0	0	0			4.000.000	1.000.000	0		Eine Planung liegt der Verwaltung noch nicht vor, so dass eine frühestmögliche Umsetzung unseres Erachtens nicht vor 2026 zu erwarten ist. Eine zeitgleiche Durchführung des Knotenpunktes mit der Baumaßnahme OD Wallerstädten, hält das Fachamt nicht für sinnvoll, sodass diese Maßnahme auf 2027 verschoben wurde.
I 54101 1825	Brücke Jakob-Urban-Str. über Mühlbach	54101	0960010	550.000	-450.000	100.000	450.000						Die Planung zur Sanierung der Brücke hat begonnen. Die Ausführung der Bauleistungen ist für 2025 vorgesehen.
I 54101 1827	Brücke Nauheimer Weg über Mühlbach	54101	0960010	0	0	0	300.000		90.000	400.000	0		Die vorgesehenen Mittel von 400.000 € in 2027 sind lediglich eine Einschätzung der Kosten durch das Fachamt und werden, sobald eine verlässliche Kostenberechnung vorliegt angepasst. Planung ab 2026
I 54101 1828	Brücke Mainzer Straße über Mühlbach	54101	0960010	0	0	0	300.000		90.000	400.000	0		Die vorgesehenen Mittel von 400.000 € in 2027 sind lediglich eine Einschätzung der Kosten durch das Fachamt und werden, sobald eine verlässliche Kostenberechnung vorliegt angepasst. Planung ab 2026
I 54101 1829	Brücke Brückenstraße über Mühlgraben	54101	0960010	550.000	-450.000	100.000	450.000						Die Planung zur Sanierung der Brücke hat begonnen. Die Ausführung der Bauleistungen ist für 2025 vorgesehen.
I 54101 1830	Brücke Mühlweg über DB Verpflichtungsermächtigung in 2023 für 2024 über 2.2 Mio.€	54101	0960010	2.200.000	0	2.200.000	0						2023: Antrag HH-32/2023: 2023 +300.000€ = 625.000€, VE 2.200.000€ in 2023 für 2024, Abstimmung von Planung und Bau gemäß Plänen der DB mit der Riedbahn. HAR müssen übertragen werden, um Projekt kontinuierlich am Laufen zu halten.
I 54101 1830	Brücke Mühlweg über DB	54101	0960010	600.000	500.000	1.100.000	1.000.000						Aufgrund mehrerer unerwarteter erforderlicher Änderungen im Bauablauf kommt es zu Mehrkosten, die derzeit noch nicht genau beziffert werden können.
I 54101 1832	Sudetenstraße (zwischen Darmstädter und Klein Gerauer Str.)	54101	0960010	800.000	0	800.000	200.000		200.000	600.000			Planung 2026, Bau 2027
I 54101 1833	Am Atzelberg	54101	0960010	480.000	0	480.000	480.000		180.000	840.000	810.000		Planung 2026, Bau 2028
I 54101 2001	Bushaltestellen Stadtgebiet GG	54101	3660110	-200.000	0	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000		Förderung Land Hessen (bei 80%-iger Förderung)
I 54101 2001	Bushaltestellen Stadtgebiet GG	54101	0960010	250.000	0	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000		Barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen nach Priorisierung und Abstimmung mit LNVG
I 54101 2003	Neckarring (von B44 bis Heißeisfeldstr.)	54101	0960010	800.000	0	800.000	0		100.000	800.000	0		Planung 2026, Bau 2027
I 54101 2004	Jahnstraße (von DA Str. bis Walther-Rathenau-Str.)	54101	0960010	60.000	-60.000	0	0		60.000	600.000	0		Planung 2026, Bau 2027
I 54101 2202	Bushaltestelle Kirchgartenstraße	54101	0960010	0	0	0	0						Die Einrichtung der Bushaltestelle ist bereits mit minimalem Aufwand (Schild und Fahrbahnmarkierung) erfolgt.
I 54101 2203	Errichtung E-Ladesäulen in GG	54101	0960010	0	0	0	0						Errichtung weiterer Ladesäulen im Stadtgebiet. Aufgrund der geringen Auslastung der bestehenden Ladesäulen wird auf neue Ladesäulen zunächst verzichtet.
I 54101 2401	Gernsheimer Straße zwischen Hauptstraße und An der Römerbrücke	54101	0960010	70.000	-70.000	0	70.000		500.000				Grundhafte Erneuerung nach Leitungsarbeiten Wasser, Gas und Kanal (Stadtanteil). Planung 2025, Bau 2026
I 54101...Gemeindestraßen		54101	Summe	4.081.000	-560.000	3.521.000	2.071.000		1.641.000	4.871.000	601.000		
I 54501 0001	Werkzeuge - Pauschal	54501	0801010	2.000	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Pauschalansatz
I 54501 2201	NEU: Elektro Kleintransporter Straßenreinigung	54501	0810010	50.000	0	50.000							Neuanschaffung eines elektrisch betriebenen Kleintransporters zur Unterstützung und Erweiterung der Straßenreinigung im Stadtgebiet
I 54501 2501	Ersatz GG-SB 703	54501	0810010				40.000						

Haushalt Groß-Gerau 2025

Investition	Investitionsbezeichnung	Produkt	Konto	Plan 2024	NT-Korrekt. für 2024	Nachtrag Plan 2024	Plan 2025	Verpfl.- Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Änderungen gegenüber ursprüngl. Planung IN ROT!!!	
												Bemerkungen	Stand 27.02.2025
I54501 2502	Ersatz Kehrmaschine HAKO G	54501	0810010				180.000						
I 54501 ... Straßenreinigung/Winterdienst		54501	Summe	52.000	0	52.000	222.000		2.000	2.000	2.000		
I 54601 0001	Parkscheinautomaten	54601	0840010		0	0	16.000		0	0	0		Ausstattung Parkscheinautomaten mit digitaler Bezahlfunktion
I 54601 0001...Parkraumbewirtschaftung		54601	Summe		0	0	16.000		0	0	0		
I 55101 0001	GWG - Pauschal	55101	0890010	800		800	800		800	800	800		Ausrüstungsgegenstände für das Amt SVU
I 55101 1801	Scheidgraben DO	55101	0960010	0	0	0							Das Projekt kann aus personellen Gründen aktuell nicht betreut werden.
I 55101 ... Grünflächen		55101	Summe	800	0	800	800		800	800	800		
I 55301 0001	GWG - Pauschal	55301	0890010	800		800	800		800	800	800		Ausrüstungsgegenstände für das Amt SVU
I 55301 2101	Urmwand DO	55301	0624010	50.000	-50.000	0	0		50.000				Errichtung einer weiteren Urmwand entsprechend dem Bedarf, verschoben auf 2026.
I 55301... Friedhöfe		55301	Summe	50.800	-50.000	800	800		50.800	800	800		
I 55401 0001	GWG - Pauschal	55401	0890010	800		800	800		800	800	800		Ausrüstungsgegenstände für das Amt SVU
I 55401 1901	Feldweg neben "Hanfgrabenbrü	55401	0960010	35.000	-35.000	0	0		35.000	220.000			Planung in 2026, Ausführung in 2027.
I 55401 2001	Brücke "Hanfgraben"	55401	0960010	300.000	0	300.000	0		0	80.000	400.000		Planung ab 2027, Ausführung 2028
I 55401 2301	Feldwegarbeiten f. DB-Brücke Mühlweg	55401	0960010	300.000		300.000							Vorbereitende Feldwegarbeiten für die Baumaßnahme DB-Brücke über Mühlweg
I 55401 ... Landschaftspflege		55401	Summe	335.800	-35.000	300.800	800		35.800	300.800	400.800		
I 56101 2301	Solarförderung	56101	0358010				0						Bisher Ansatz in Ergebnis-HH, ab 2025 in Finanz-HH (75.000€) Aufgrund der HH-Lage wird in 2025 auf eine Förderung verzichtet.
I 56101 ...		56101	Summe		0		0		0	0	0		
I 57101 0001	GWG - Pauschal	57101	0890010	1.500	0	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
I 57101 0001 Stadtmarketing		57101	Summe	1.500	0	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
I 57301 0001	Werkzeuge - Pauschal	57301	0801010	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
I 57301 0002	GWG - Pauschal	57301	0890010	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
I 57301 1802	DGH Berkach -Revitalisierung-	57301	0951010	550.000	-400.000	150.000	0	1.900.000	1.900.000	0	0		Sanierung DGH: Projektkosten 2,7 Mio, HH-Reste 400.000€, Ansatz 2024 400.000€, VE über 1,9 Mio.€ .Es sind HH-Reste aus Bestellungen in Höhe von € 225.000 übertragen.
I 57301 1802	DGH Berkach -Revitalisierung-	57301	0951010		0	0	400.000	0	0	0	0		Mittelschiebung durch Anpassung Bauzeitenplan
I 57301 2001	Fahrradboxen Bahnhof GG	57301	0880010	35.000	-35.000	0	0						HH-Antr. 2020/16 Sperrvermerk, Umplanung alter HH-Reste nach 2024 wegen fehlender Kreditfinanzierung aufgrund unklarer Sachlage gestrichen
I 57301... Allg. Einrichtungen		57301	Summe	589.000	-435.000	154.000	404.000		1.904.000	4.000	4.000		
I 61201 0001	Ausleihungen	61201	1618020	-78.125		-78.125	-78.125		-78.125	-78.125	-78.125		Ried (ab 2023 ca. 1.000 € weniger)
I 61201 0001	Ausleihungen	61201	1638020	-2.556		-2.556	-2.556		-2.556	-2.556	-2.556		Innere Mission
I 61201 0001	Ausleihungen	61201	1650020	-607		-607	-607		-607	-607	-607		7 AG Darlehen
I 61201 0001	Beteiligungen, Sondervermö.	61201	0355210	0		0		1.697.000	1.697.000				Investitionszuschuss Bäder GmbH verschoben auf 2026
I 61201 Finanzwirtschaft		61201	Summe	-81.288	0	-81.288	-81.288		1.615.712	-81.288	-81.288		
Summe Investitionstätigkeit	HH	Summe	16.050.171	1.362.111	17.412.282	10.351.525	8.927.000		10.238.601	9.433.912	2.562.987		
Kreditaufnahme gemäß Planungsvolumen	61201	4207110	-16.050.171	-1.362.111	-17.412.282	-10.251.525			-10.238.601	-9.433.912	-2.562.987		
	61201	4207120	1.014.000		1.014.000	1.182.000			1.293.000	1.230.000	1.235.000		
	61201	4207892	9.347		9.347	9.347			9.347	9.347	9.347		
	61201	4207792	2.178		2.178	2.178			2.178	2.178	2.178		
61201 Finanzwirtschaft	61201	Tilgung	1.025.525		1.025.525	1.193.525			1.304.525	1.241.525	1.246.525		
Summe Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätig HH	Summe	Summe	-15.024.646		-16.386.757	-9.058.000			-8.934.076	-8.192.387	-1.316.462		

6.4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

6.4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
2024: V11107 2204 Kita Mühlbach - Erweiterung	500.000	330.000	0	0	0
2025: V11107 1814 Bau- und Betriebshof	3.500.000	1.000.000			
2025: V57301 1802 DGH Berkach Revitalisierung	1.900.000				
2025: V61201 0001 Beteiligungen, Sondervermögen	1.697.000		0	0	0
Summe	7.597.000	1.330.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.597.000	1.330.000	0	0	0

6.5. Übersicht Verbindlichkeiten

6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2. Land	0	0	0
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4. Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6. Kreditmarkt ¹	19.162	23.323	32.381
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	19.162	23.323	32.381
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing	0	0	0
4.2. Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. aus Krediten ²	22.764	23.038	23.458
5.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

1 inkl. Darlehen im Rahmen des Konjunkturpakets II und des KIP 2016

2 Eigenbetrieb Stadtwerke

6.6. Übersicht Rücklagen und Rückstellungen

Haushalt Groß-Gerau 2025

Kreisstadt Groß-Gerau	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	Haushalt 2025
-----------------------	---	---------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.876	18.352	9.295
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.272	3.274	3.276
1.3. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	25.148	21.626	12.571
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon: durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt</i>	9.872	9.959	10.064
	464	493	518
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.773	1.880	1.891
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Engeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	478	492	518
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7. Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	69	53	53
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10. Sonstige Rückstellungen	539	534	534
Summe der Rückstellungen	12.731	12.917	13.061

6.7. Übersicht Fraktionsmittel

6.7. Übersicht Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuter- ungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4,00	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.500,00	2.500,00	1.569,27	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 71,43 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 SPD-Fraktion	642,86	642,86	642,86	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 CDU-Fraktion	857,14	857,14	857,14	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Bündnis 90 / Die GRÜNEN	500,00	500,00	0,00	Verwendungszweck-
2.3.1 Personalkosten				nachweis noch nicht
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				erbracht
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 KOMBI-Fraktion	142,86	142,86	142,86	
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FDP-Fraktion	142,86	142,86	-287,88	Verwendungszweck-
2.5.1 Personalkosten				nachweis noch nicht
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				erbracht
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion Freie Wähler	214,28	214,28	214,29	
2.6.1 Personalkosten				
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

6.8. Jahresabschluss

6.8. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2023 wurde im Juli 2024 vom Magistrat aufgestellt. Auf den nachfolgenden Seiten sind die Ergebnis- und Finanzrechnung enthalten.

Diese Ergebnisse sind auch im Vorbericht und im Finanzstatusbericht enthalten.

Haushalt Groß-Gerau 2025

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904.130,36	2.023.135,00	1.734.932,95	-288.202,05
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.981.909,13	6.633.550,00	6.840.538,40	206.988,40
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700.615,11	660.350,00	786.168,34	125.818,34
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	6.965,00	6.965,00
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.234.556,21	44.229.951,00	51.139.204,73	6.909.253,73
06		Erträge aus Transferleistungen	1.096.474,83	1.218.000,00	1.126.409,40	-91.590,60
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.867.473,69	18.063.483,00	16.787.871,66	-1.275.611,34
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.395.615,53	1.354.888,00	1.461.159,42	106.271,42
09		Sonstige ordentliche Erträge	950.248,99	836.414,00	865.434,92	29.020,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.131.023,85	75.019.771,00	80.748.684,82	5.728.913,82
11		Personalaufwendungen	21.094.051,54	23.706.199,00	23.578.654,13	-127.544,87
12		Versorgungsaufwendungen	990.854,28	761.530,00	939.883,12	178.353,12
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117.068,24	15.327.647,97	12.389.859,59	-2.937.788,38
14		Abschreibungen	4.098.276,90	4.423.821,00	4.595.905,06	172.084,06
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.196.653,80	4.111.246,00	3.858.112,09	-253.133,91
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.248.978,69	30.228.699,00	31.359.121,25	1.130.422,25
17		Transferaufwendungen	5.494,00	5.000,00	-494,00	-5.494,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.831,77	76.050,00	50.316,27	-25.733,73
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	68.818.209,22	78.640.192,97	76.771.357,51	-1.868.835,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	312.814,63	-3.620.421,97	3.977.327,31	7.597.749,28
21		Finanzerträge	301.394,47	345.090,00	1.051.144,15	706.054,15
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420.140,52	340.150,00	477.496,76	137.346,76

Haushalt Groß-Gerau 2025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-118.746,05	4.940,00	573.647,39	568.707,39
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	69.432.418,32	75.364.861,00	81.799.828,97	6.434.967,97
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	69.238.349,74	78.980.342,97	77.248.854,27	-1.731.488,70
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	194.068,58	-3.615.481,97	4.550.974,70	8.166.456,67
27		Außerordentliche Erträge	590.395,41	1.600,00	19.147,69	17.547,69
28		Außerordentliche Aufwendungen	3.935,08	50,00	--	-50,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	586.460,33	1.550,00	19.147,69	17.597,69
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	780.528,91	-3.613.931,97	4.570.122,39	8.184.054,36

Haushalt Groß-Gerau 2025

Finanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.901,11	2.023.135,00	1.787.155,74	-235.979,26
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.927.854,90	6.733.550,00	6.960.406,40	226.856,40
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	843.021,37	660.350,00	793.381,82	133.031,82
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.861.350,76	44.229.951,00	50.655.029,42	6.425.078,42
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.100.818,88	1.218.000,00	1.122.172,14	-95.827,86
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.864.275,14	18.063.483,00	16.822.675,24	-1.240.807,76
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	293.661,84	345.090,00	978.306,91	633.216,91
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	905.276,30	838.014,00	930.343,85	92.329,85
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	67.632.160,30	74.111.573,00	80.049.471,52	5.937.898,52
10	830	Personalauszahlungen	20.967.207,45	23.702.599,00	23.473.791,23	-228.807,77
11	831	Versorgungsauszahlungen	723.081,66	679.000,00	784.255,27	105.255,27
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630.142,68	15.188.272,97	12.541.982,96	-2.646.290,01
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	3.311,81	5.000,00	--	-5.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.209.594,54	4.111.246,00	3.756.170,28	-355.075,72
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.248.978,69	30.228.699,00	31.359.121,25	1.130.422,25
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	420.451,52	340.150,00	473.071,76	132.921,76
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.157,48	76.100,00	53.761,33	-22.338,67
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	64.229.925,83	74.331.066,97	72.442.154,08	-1.888.912,89
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.402.234,47	-219.493,97	7.607.317,44	7.826.811,41
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.242,37	3.480.806,79	317.972,37	-3.162.834,42
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.081.462,00	0,00	28.403,56	28.403,56
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.117,38	81.288,00	81.355,59	67,59
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.343.821,75	3.562.094,79	427.731,52	-3.134.363,27

Haushalt Groß-Gerau 2025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.346,63	3.034.000,00	3.354.424,46	320.424,46
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.171.297,99	24.369.668,60	4.636.968,84	-19.732.699,76
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.204.194,81	7.304.464,37	2.534.338,36	-4.770.126,01
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.288,54	--	--	--
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.691.127,97	34.708.132,97	10.525.731,66	-24.182.401,31
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-5.347.306,22	-31.146.038,18	10.098.000,14	21.048.038,04
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-1.945.071,75	-31.365.532,15	-2.490.682,70	28.874.849,45
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	19.906.000,00	7.100.000,00	-12.806.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.269.340,17	841.525,00	932.385,13	90.860,13
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	2.269.340,17	841.525,00	932.385,13	90.860,13
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-2.269.340,17	19.064.475,00	6.167.614,87	-12.896.860,13
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-4.214.411,92	-12.301.057,15	3.676.932,17	15.977.989,32
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	109.832,11	--	147.049,48	147.049,48
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	110.638,23	--	99.774,44	99.774,44
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-806,12	--	47.275,04	47.275,04
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.894.235,17	--	5.679.017,13	5.679.017,13
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.215.218,04	-12.301.057,15	3.724.207,21	16.025.264,36
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	5.679.017,13	-12.301.057,15	9.403.224,34	21.704.281,49
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):				
		Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	--	--	--
		Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	--	--	--

Haushalt Groß-Gerau 2025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	--	--	--	--

6.9. Finanzstatusbericht

Haushalt Groß-Gerau 2025

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>433006</u>
Gemeinde:	<u>Groß-Gerau</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	<u>2025</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	<u>26.614</u>		
31.12.2022	<u>25.685</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2025</u>	<u>2023</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	87.125.118,00	81.799.828,97	
Aufwendungen	96.182.371,00	77.248.854,27	
Saldo	-9.057.253,00	4.550.974,70	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	2.200,00	19.147,69	
Aufwendungen			
Saldo	2.200,00	19.147,69	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-9.055.053,00	4.570.122,39	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 85.520.245,00	80.049.471,52	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 90.623.670,00	72.442.154,08	
Saldo	-5.103.425,00	7.607.317,44	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 95.288,00	+ 427.731,52	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.446.813,00	- 10.525.731,66	
Saldo	-10.351.525,00	-10.098.000,14	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.251.525,00	+ 7.100.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.193.525,00	- 932.385,13	
Saldo	9.058.000,00	6.167.614,87	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-6.396.950,00	3.676.932,17	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.708.524,34	9.403.224,34	
		Haushaltsjahr	
		<u>2025</u>	
		<u>-€-</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	11.103.576,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	371.000,00		
Insgesamt	11.474.576,00		

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

Haushalt Groß-Gerau 2025

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-9.057.253,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	21.875.757,35	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 2025	1.446.701,14	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 1.1.2025	3.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	83.087.864,70	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 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-6.296.950,00	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 2025	-5.103.425,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	1.193.525,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1.702,85	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 2025	852,85	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.271.939,33	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 2025	-340,32	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	21.875.757,35	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	83.087.864,70	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-236,60	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Haushalt Groß-Gerau 2025

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	4.550.974,70	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	171,00	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	21.875.757,35	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	21.875.757,35	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.275.502,40	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 31.12.2023	7.159.220,34	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	83.987.864,70	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	83.987.864,70	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.674.932,31	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	250,81	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	7.607.317,44				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	932.385,13				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00		Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
			Summe und Status nach Planwert		60,00

Haushalt Groß-Gerau 2025

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

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

Haushalt Groß-Gerau 2025

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	41,42	v.H.	0,00	25,41	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	38,42	v.H.	0,00	20,92	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	34,04	v.H.	0,00	21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage
2025	860,00	v.H.	850,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.	3.500,00	Euro	Euro
2024	410,00	v.H.	620,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	Euro
2023	410,00	v.H.	620,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.	3.971,04	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	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	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Haushalt Groß-Gerau 2025

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734.932,95	1.857.105,00	1.914.125,00	1.935.625,00	1.935.625,00	1.935.625,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.840.538,40	6.992.860,00	8.163.935,00	9.406.694,63	9.524.505,00	9.523.505,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	786.168,34	516.800,00	472.150,00	461.950,00	461.950,00	471.950,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	51.139.204,73	49.966.000,00	55.956.038,00	56.141.838,00	62.214.275,00	63.337.067,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.126.409,40	1.167.000,00	1.208.880,00	1.241.960,00	1.275.040,00	1.312.255,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.787.871,66	18.588.618,00	16.452.928,00	18.705.053,00	20.552.468,00	20.853.351,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.461.159,42	1.585.094,00	1.687.073,00	1.416.262,37	1.323.596,00	1.269.881,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	865.434,92	904.519,00	890.919,00	850.919,00	850.919,00	850.919,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.748.684,82	81.577.996,00	86.746.048,00	90.160.302,00	98.138.378,00	99.554.553,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.578.654,13	26.866.144,00	30.837.763,00	33.435.482,98	34.054.948,48	34.698.054,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	939.883,12	864.367,00	898.104,00	928.174,00	959.230,00	980.588,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389.859,59	15.002.954,63	14.704.198,00	14.820.645,50	14.351.169,00	14.430.509,00
14	66	Abschreibungen	4.595.905,06	4.787.505,00	5.376.277,00	5.236.801,00	5.130.102,00	4.645.099,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.858.112,09	4.440.873,00	4.270.655,00	4.662.450,00	5.662.450,00	5.662.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.359.121,25	32.372.751,00	39.177.924,00	38.218.532,00	39.525.855,00	40.301.294,00
17	72	Transferaufwendungen	-494,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.316,27	70.300,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.771.357,51	84.407.894,63	95.323.321,00	97.360.485,48	99.742.154,48	100.776.394,03
20		Verwaltungsergebnis	3.977.327,31	-2.829.898,63	-8.577.273,00	-7.200.183,48	-1.603.776,48	-1.221.841,03
21	56,57	Finanzerträge	1.051.144,15	73.677,00	379.070,00	419.070,00	419.070,00	419.070,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	477.496,76	669.350,00	859.050,00	928.650,00	888.950,00	849.850,00
23		Finanzergebnis	573.647,39	-595.673,00	-479.980,00	-509.580,00	-469.880,00	-430.780,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	81.799.828,97	81.651.673,00	87.125.118,00	90.579.372,00	98.557.448,00	99.973.623,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	77.248.854,27	85.077.244,63	96.182.371,00	98.289.135,48	100.631.104,48	101.626.244,03
26		Ordentliches Ergebnis	4.550.974,70	-3.425.571,63	-9.057.253,00	-7.709.763,48	-2.073.656,48	-1.652.621,03
27	59	Außerordentliche Erträge	19.147,69	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	19.147,69	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
30		Jahresergebnis	4.570.122,39	-3.423.971,63	-9.055.053,00	-7.707.563,48	-2.071.456,48	-1.650.421,03

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Haushalt Groß-Gerau 2025

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	51.139.204,73	49.966.000,00	55.956.038,00	56.141.838,00	62.214.275,00	63.337.067,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	18.309.817,89	18.748.000,00	20.839.730,00	20.976.855,00	22.147.060,00	23.205.620,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.566.599,93	2.746.000,00	2.807.308,00	2.863.983,00	2.928.215,00	2.992.447,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	93.411,21	93.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.446.856,09	6.450.000,00	9.027.000,00	9.027.000,00	12.865.000,00	12.865.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	22.819.383,06	21.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	903.136,55	929.000,00	1.157.000,00	1.149.000,00	1.149.000,00	1.149.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.787.871,66	18.588.618,00	16.452.928,00	18.705.053,00	20.552.468,00	20.853.351,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	12.449.334,00	13.794.456,00	12.196.556,00	11.992.127,00	14.060.142,00	14.379.225,00
		Sonstige Erträge	4.338.537,66	4.794.162,00	4.256.372,00	6.712.926,00	6.492.326,00	6.474.126,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.359.121,25	32.372.751,00	39.177.924,00	38.218.532,00	39.525.855,00	40.301.294,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	17.069.700,00	19.091.470,00	22.338.429,00	21.425.541,00	22.141.110,00	22.397.838,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.731.245,00	10.395.781,00	13.703.995,00	13.557.991,00	14.108.745,00	14.627.456,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	3.971,04	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.098.210,92	1.682.000,00	1.833.000,00	1.875.500,00	1.916.500,00	1.916.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	1.455.994,29	1.203.500,00	1.299.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477.496,76	669.350,00	859.050,00	928.650,00	888.950,00	849.850,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.911,00	4.000,00	3.800,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00

Haushalt Groß-Gerau 2025

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	80.049.471,52	80.159.179,00	85.520.245,00	89.235.309,63	97.306.052,00	98.775.942,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.442.154,08	80.333.391,63	90.623.670,00	92.861.159,48	95.300.731,48	96.772.246,03
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.607.317,44	-174.212,63	-5.103.425,00	-3.625.849,85	2.005.320,52	2.003.695,97
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	317.972,37	72.250,00	14.000,00	4.805.611,00	711.000,00	531.925,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	242.225,00	11.000,00	14.000,00	4.605.611,00	511.000,00	331.925,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	81.355,59	81.288,00	81.288,00	81.288,00	81.288,00	81.288,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	81.355,59	81.288,00	81.288,00	81.288,00	81.288,00	81.288,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.731,52	153.538,00	95.288,00	4.886.899,00	792.288,00	613.213,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.354.424,46	102.645,37	190.000,00	510.000,00	995.000,00	95.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.636.968,84	11.859.350,00	7.277.330,00	8.140.000,00	7.180.000,00	1.510.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.534.338,36	5.701.837,00	2.979.483,00	6.475.500,00	2.051.200,00	1.571.200,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.525.731,66	17.663.832,37	10.446.813,00	15.125.500,00	10.226.200,00	3.176.200,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.098.000,14	-17.510.294,37	-10.351.525,00	-10.238.601,00	-9.433.912,00	-2.562.987,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.490.682,70	-17.684.507,00	-15.454.950,00	-13.864.450,85	-7.428.591,48	-559.291,03
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.100.000,00	17.412.282,00	10.251.525,00	10.238.601,00	9.433.912,00	2.562.987,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	932.385,13	1.025.525,00	1.193.525,00	1.304.525,00	1.241.525,00	1.246.525,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	932.385,13	1.025.525,00	1.193.525,00	1.304.525,00	1.241.525,00	1.246.525,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.167.614,87	16.386.757,00	9.058.000,00	8.934.076,00	8.192.387,00	1.316.462,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.676.932,17	-1.297.750,00	-6.396.950,00	-4.930.374,85	763.795,52	757.170,97
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	147.049,48	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)	99.774,44	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	47.275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.679.017,13	9.403.224,34	8.105.474,34	1.708.524,34	-3.221.850,51	-2.458.054,99
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.724.207,21	-1.287.750,00	-6.386.950,00	-4.930.374,85	763.795,52	757.170,97
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.403.224,34	8.105.474,34	1.708.524,34	-3.221.850,51	-2.458.054,99	-1.700.884,02

Haushalt Groß-Gerau 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	19.162.363,14	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	22.764.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	41.926.363,14	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	41.926.363,14	€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	12.297.101,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.600.000,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.193.525,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.229.000,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.265.939,14	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.135.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	53.400.939,14	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	6.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	1.708.524,34	€

Haushalt Groß-Gerau 2025

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.673.048,00 €	62,86 €	10.215.040,00 €	383,82 €	19.359.784,00 €	727,43 €	22.883.963,00 €	859,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.102.134,00 €	78,99 €	2.107.202,00 €	79,18 €	4.729.509,00 €	177,71 €	5.924.862,00 €	222,62 €
3	Schulträgeraufgaben	11.000,00 €	0,41 €	11.000,00 €	0,41 €	381.900,00 €	14,35 €	397.900,00 €	14,95 €
4	Kultur und Wissenschaft	492.649,00 €	18,51 €	492.649,00 €	18,51 €	1.608.922,00 €	60,45 €	2.421.555,00 €	90,99 €
5	Soziale Leistungen	375.675,00 €	14,12 €	375.675,00 €	14,12 €	1.258.165,00 €	47,27 €	1.494.054,00 €	56,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.503.521,00 €	281,94 €	7.503.521,00 €	281,94 €	17.079.875,00 €	641,76 €	19.318.603,00 €	725,88 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.694,00 €	0,21 €	295.694,00 €	11,11 €	217.944,00 €	8,19 €	1.218.114,00 €	45,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.774,00 €	0,18 €	4.774,00 €	0,18 €	1.368.098,00 €	51,41 €	1.393.372,00 €	52,35 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	4.615.193,00 €	173,41 €	4.645.193,00 €	174,54 €	2.786.661,00 €	104,71 €	3.793.193,00 €	142,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.241.830,00 €	46,66 €	1.279.830,00 €	48,09 €	4.228.290,00 €	158,87 €	5.775.563,00 €	217,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	477.588,00 €	17,94 €	481.468,00 €	18,09 €	1.090.539,00 €	40,98 €	2.115.359,00 €	79,48 €
14	Umweltschutz	4.830,00 €	0,18 €	4.830,00 €	0,18 €	272.313,00 €	10,23 €	299.304,00 €	11,25 €
15	Wirtschaft und Tourismus	197.458,00 €	7,42 €	1.012.458,00 €	38,04 €	1.566.474,00 €	58,86 €	2.009.528,00 €	75,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.419.724,00 €	2.570,82 €	71.921.305,00 €	2.702,39 €	40.233.897,00 €	1.511,76 €	40.362.522,00 €	1.516,59 €
Gesamtsumme		87.125.118,00 €	3.273,66 €	100.350.639,00 €	3.770,60 €	96.182.371,00 €	3.613,98 €	109.407.892,00 €	4.110,92 €

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.

Haushalt Groß-Gerau 2025

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2024								
		Status:	Haushaltsplan							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.555.400,00 €	58,44 €	7.972.675,00 €	299,57 €	17.556.490,00 €	659,67 €	20.822.712,00 €	782,40 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.994.586,00 €	74,94 €	1.999.654,00 €	75,14 €	4.482.479,00 €	168,43 €	5.572.964,00 €	209,40 €	
3	Schulträgeraufgaben	32.000,00 €	1,20 €	32.000,00 €	1,20 €	373.300,00 €	14,03 €	378.300,00 €	14,21 €	
4	Kultur und Wissenschaft	475.240,00 €	17,86 €	475.240,00 €	17,86 €	1.771.137,00 €	66,55 €	2.913.991,00 €	109,49 €	
5	Soziale Leistungen	379.005,00 €	14,24 €	379.005,00 €	14,24 €	1.097.781,00 €	41,25 €	1.196.101,00 €	44,94 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.731.123,00 €	215,34 €	5.731.123,00 €	215,34 €	14.757.790,00 €	554,51 €	16.173.811,00 €	607,72 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	5.695,00 €	0,21 €	235.695,00 €	8,86 €	192.984,00 €	7,25 €	705.736,00 €	26,52 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	54.056,00 €	2,03 €	54.056,00 €	2,03 €	1.338.740,00 €	50,30 €	1.374.018,00 €	51,63 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.408.723,00 €	165,65 €	4.438.723,00 €	166,78 €	2.761.425,00 €	103,76 €	3.572.723,00 €	134,24 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.244.799,00 €	46,77 €	1.282.799,00 €	48,20 €	4.396.712,00 €	165,20 €	5.808.086,00 €	218,23 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	420.323,00 €	15,79 €	424.203,00 €	15,94 €	1.157.160,00 €	43,48 €	1.992.200,00 €	74,86 €	
14	Umweltschutz	4.829,00 €	0,18 €	4.829,00 €	0,18 €	420.477,00 €	15,80 €	435.597,00 €	16,37 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	191.507,00 €	7,20 €	966.507,00 €	36,32 €	1.490.889,00 €	56,02 €	1.935.778,00 €	72,74 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.154.387,00 €	2.448,12 €	68.868.187,00 €	2.587,67 €	33.279.881,00 €	1.250,47 €	33.408.251,00 €	1.255,29 €	
Gesamtsumme		81.651.673,00 €	3.068,00 €	92.864.696,00 €	3.489,32 €	85.077.245,00 €	3.196,71 €	96.290.268,00 €	3.618,03 €	

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.

Haushalt Groß-Gerau 2025

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.664.396,00 €	62,54 €	9.573.895,00 €	359,73 €	15.467.601,00 €	581,18 €	18.845.454,00 €	708,10 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.002.996,00 €	75,26 €	2.008.596,00 €	75,47 €	3.868.029,00 €	145,34 €	5.054.521,00 €	189,92 €
3	Schulträgeraufgaben	26.810,00 €	1,01 €	26.810,00 €	1,01 €	371.275,00 €	13,95 €	387.262,00 €	14,55 €
4	Kultur und Wissenschaft	507.707,00 €	19,08 €	507.707,00 €	19,08 €	1.551.583,00 €	58,30 €	2.342.728,00 €	88,03 €
5	Soziale Leistungen	399.726,00 €	15,02 €	399.726,00 €	15,02 €	955.227,00 €	35,89 €	1.188.561,00 €	44,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.252.111,00 €	197,34 €	5.252.111,00 €	197,34 €	13.088.581,00 €	491,79 €	15.252.066,00 €	573,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.695,00 €	0,21 €	294.679,00 €	11,07 €	150.732,00 €	5,66 €	1.130.655,00 €	42,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.921,00 €	0,15 €	3.921,00 €	0,15 €	411.964,00 €	15,48 €	447.267,00 €	16,81 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	4.323.226,00 €	162,44 €	4.346.202,00 €	163,31 €	2.523.750,00 €	94,83 €	3.408.366,00 €	128,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.286.228,00 €	48,33 €	1.317.128,00 €	49,49 €	3.920.841,00 €	147,32 €	5.377.814,00 €	202,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	444.287,00 €	16,69 €	447.022,00 €	16,80 €	1.001.076,00 €	37,61 €	1.910.587,00 €	71,79 €
14	Umweltschutz	4.830,00 €	0,18 €	4.830,00 €	0,18 €	158.820,00 €	5,97 €	183.747,00 €	6,90 €
15	Wirtschaft und Tourismus	193.518,00 €	7,27 €	1.006.107,00 €	37,80 €	1.500.094,00 €	56,36 €	1.931.752,00 €	72,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.684.378,00 €	2.468,04 €	69.359.042,00 €	2.606,11 €	32.279.281,00 €	1.212,87 €	32.536.021,00 €	1.222,52 €
Gesamtsumme		81.799.829,00 €	3.073,56 €	94.547.776,00 €	3.552,56 €	77.248.854,00 €	2.902,56 €	89.996.801,00 €	3.381,56 €

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.

Haushalt Groß-Gerau 2025

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	8.105.474 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	8.105.474 €				
Januar		2.934.284 €	7.632.591 €	- 4.698.306 €	3.407.168 €
Februar		8.030.248 €	7.123.842 €	906.406 €	4.313.574 €
März		5.005.544 €	6.561.415 €	- 1.555.871 €	2.757.703 €
April		9.579.576 €	7.761.299 €	1.818.277 €	4.575.980 €
Mai		5.878.149 €	6.773.900 €	- 895.751 €	3.680.229 €
Juni		3.939.112 €	8.285.102 €	- 4.345.990 €	665.761 €
Juli		10.058.298 €	8.662.400 €	1.393.898 €	728.137 €
August		8.273.946 €	6.353.016 €	1.920.930 €	2.649.067 €
September		3.893.612 €	7.036.357 €	- 3.152.745 €	503.678 €
Oktober		9.665.878 €	7.761.299 €	1.904.579 €	1.400.901 €
November		9.193.000 €	8.573.752 €	619.248 €	2.020.149 €
Dezember		9.080.598 €	8.098.698 €	981.900 €	3.002.049 €
Summe		85.520.245 €	90.623.670 €	- 5.103.425 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		85.520.245 €	90.623.670 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.698.306 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					665.761 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2024"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	- 5.103.425,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.193.525,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 6.296.950,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- 6.296.950,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 6.296.950,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	10.446.813,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2024	80.333.391,63 €
Vorvorjahr	ist	2023	72.442.154,08 €
3. Vorjahr	ist	2022	64.229.625,83 €
Summe			217.005.171,54 €
Durchschnitt			72.335.057,18 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.446.701,14 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			8.105.474,34 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	6.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

6.10. Beteiligungsbericht der Kreisstadt Groß-Gerau



Kreisstadt
Groß-Gerau.
✓oller Leidenschaft. ✓oller Möglichkeiten.

Beteiligungsbericht
der Kreisstadt Groß-Gerau
2023

Inhaltsverzeichnis

BETEILIGUNGSBERICHT	1
1. EINLEITUNG	1
2. RECHTS- UND ORGANISATIONSFORMEN	2
3. BEGRIFFSDEFINITIONEN	3
4. ÜBERSICHT DER BESTEHENDEN BETEILIGUNGEN	5
6. EIGENBETRIEB STADTWERKE GROß-GERAU	7
7. GROß-GERAUER BÄDER GMBH	12
8. STADTWERKE GROß-GERAU VERSORGUNGS GMBH (GGV)	17

1. Einleitung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), § 123 a, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), sind die hessischen Kommunen verpflichtet, der Öffentlichkeit und der Gemeindevertretung jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen vorzulegen. Als Beteiligung werden finanzielle Verflechtungen einer Kommune an Unternehmen oder Einrichtungen des öffentlichen oder privaten Rechts (GmbH, AG, Stiftungen, Eigenbetriebe, Stiftungen, Zweckverbände, Vereine) bezeichnet, in denen eine aktive gestaltbare Einflussnahme möglich ist. In dem Beteiligungsbericht sind alle Unternehmen des privaten Rechts aufzuführen, bei denen die Gemeinde über mindestens 20 % der Anteile verfügt. Aufzunehmen sind auch Eigenbetriebe, die als Sondervermögen zwar keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, wirtschaftlich jedoch selbstständig sind.

In diesem Bericht werden die wesentlichen Beteiligungen, nämlich der Eigenbetrieb Stadtwerke Groß-Gerau, die Groß-Gerauer Bäder GmbH und die Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH vorgestellt. Auf die Mitgliedschaften in Zweckverbänden und Genossenschaften, Organisationsformen des öffentlichen Rechts, wird in diesem Bericht nicht eingegangen.

Der Bericht wird in öffentlicher Sitzung der Stadtverordnetenversammlung erörtert. Die Einwohner werden in geeigneter Form über den Beteiligungsbericht unterrichtet. Sie sind berechtigt den Bericht einzusehen.

Groß-Gerau, den 10.12.2024

Der Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau

Jörg Rüdtenklau

Bürgermeister

2. Rechts- und Organisationsformen

Eigenbetrieb

Der Eigenbetrieb ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und wird der mittelbaren Kommunalverwaltung zugeordnet. Er ist organisatorisch und wirtschaftlich weitgehend selbstständig, d.h. er verfügt über eine eigene Wirtschaftsführung (Planung, Buchführung und Rechnungslegung) und über eine eigene Personalführung. Das Vermögen des Eigenbetriebs wird als Sondervermögen der Kommune ausgewiesen. Der Eigenbetrieb an sich besitzt keine eigene Rechtsfähigkeit. Die Organe des Eigenbetriebs handeln nicht für dessen Namen, sondern vertreten in den Angelegenheiten des Eigenbetriebs die Kommune, die nach außen haftet. Trotzdem wird ihm im Außenverhältnis eine gewisse Eigenständigkeit zuerkannt. So ist es zum Teil gestattet, dass Eigenbetriebe im Rechtsverkehr unter ihrem Namen oder mit dem Zusatz „Eigenbetrieb“ auftreten.

Die gesetzliche Grundlage ist das Eigenbetriebsgesetz in der jeweilig gültigen Fassung, sowie die Betriebssatzung und die Regelungen in der Hessischen Gemeindeordnung. Organe des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung und die Betriebskommission. Die Jahresabschlüsse erfolgen nach der gesetzlichen Regelung des Handelsgesetzbuches.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Die GmbH ist eine Organisationsform des privaten Rechts. Demzufolge ist sie eine Handelsgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person). Der Gesellschafter haftet nur mit seiner erbrachten Einlage und nicht persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Die Organe einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsleitung. Die Bildung eines Aufsichtsrates ist für Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung nach § 122 Abs. 1 Nr. 3 HGO vorgeschrieben.

Zweckverband

Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die der gemeinsamen Wahrnehmung einzelner, bestimmter kommunaler Aufgaben dient. Er verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung.

Die Mitgliedschaft in Zweckverbänden kann freiwillig oder unter Zwang der Aufsichtsbehörde entstehen. Der Finanzbedarf der Zweckverbände wird durch die Umlagen auf die Mitgliedsgemeinden gedeckt. Die Zusammenarbeit in der kommunalen Aufgabenerfüllung erfolgt auf interkommunaler Ebene. Als gesetzliche Grundlage dienen die Verbandssatzung und das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit. Organe des Zweckverbandes sind der Vorstand und die Verbandsversammlung.

3. Begriffsdefinitionen

Anlagendeckungsgrad I

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen mit Eigenkapital gedeckt ist. Ein Deckungsgrad unter 100% bedeutet, dass zur Finanzierung des Anlagevermögens Fremdkapital herangezogen wurde.

Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad II bezieht zusätzlich zum Eigenkapital das langfristige Fremdkapital zur Deckung des Anlagevermögens hinzu.

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme, d.h. am Gesamtvermögen. Eine hohe Anlagenintensität ist bei Produktionsbetrieben üblich und führt zu langfristiger Kapitalbindung. Die Differenz der Anlagenintensität zu 100 % stellt den Anteil des Umlaufvermögens an der Bilanzsumme dar. Wichtige Änderungen der Vermögensstrukturen werden im Zeitvergleich sichtbar.

Cashflow

Der Cashflow hält fest, welcher Zahlungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag in einer Periode erwirtschaftet worden ist. Das Jahresergebnis wird um nicht auszahlungswirksame Vorgänge bereinigt. In vereinfachter Form wird der Cashflow als Summe aus Jahresergebnis, Abschreibungen und Saldo der Rückstellungsbildung dargestellt. Diese Kennziffer ist ein Indikator dafür, inwieweit das Kapital für Neuinvestitionen aus eigener Kraft erwirtschaftet werden kann. Der Cashflow ist im Gegensatz zu den Liquiditätskennziffern ein zeitraumbezogener Indikator.

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie groß der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ist. Eine hohe Eigenkapitalquote bedeutet wenig Fremdfinanzierung und, auf Grund der Haftungsfunktion des Eigenkapitals, eine bessere Kreditwürdigkeit.

Eigenkapitalrentabilität

Diese Kennzahl, der Jahresüberschuss in Relation zum Eigenkapital, bringt die Verzinsung des eingesetzten Kapitals durch seinen Einsatz im Unternehmen zum Ausdruck und erlaubt einen unmittelbaren Vergleich zu alternativen Anlageformen. Die Eigenkapitalrentabilität sollte über dem marktüblichen Zins für langfristige Kapitalanlagen liegen, da der Gewinn zusätzlich eine Vergütung für das Risiko des Unternehmers enthält.

Ergebnisabführungsvertrag

Ein Ergebnisabführungsvertrag, ist ein Vertrag, der eine GmbH dazu verpflichtet, ihren gesamten Gewinn an ein beherrschendes Unternehmen abzuführen. Entsteht hingegen ein Jahresfehlbetrag, so muss das beherrschende Unternehmen diesen ausgleichen.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote zeigt die Höhe der Verschuldung des Unternehmens im Verhältnis zum Gesamtvermögen. Sie ist vor allem im Branchenvergleich aussagekräftig. Die Fremdkapital-Quote sollte nicht mehr als 50% betragen. Je niedriger die Fremdkapital-Quote, umso solider und sicherer ist das Unternehmen.

Liquiditätskennzahlen (I, II und III)

Die Liquidität zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Gut geführte Unternehmen stimmen die Fristen von Zahlungseingängen und Zahlungsausgängen sorgfältig ab, um ständig ausreichende Liquidität gewährleisten zu können. Je mehr die flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken, umso liquider ist das Unternehmen. Zu beachten ist jedoch, dass diese Liquiditätskennzahlen bestandsorientiert sind.

Die Liquidität 1. Grades (Zahlungsmittel in Relation zum kurzfristigen Fremdkapital) sollte mindestens 20 % betragen.

Die Liquidität 2. Grades (Zahlungsmittel + kurzfristige Forderungen in Relation zum kurzfristigen Fremdkapital) sollte annähernd 100 % betragen. Sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten höher als die liquiden Mittel 1. und 2. Grades, wird in vielen Fällen ein Bankkredit aufgenommen.

Liquidität 3. Grades (Zahlungsmittel + kurzfristige Forderungen + Vorräte in Relation zum kurzfristigen Fremdkapital) sollte mindestens 120 % betragen.

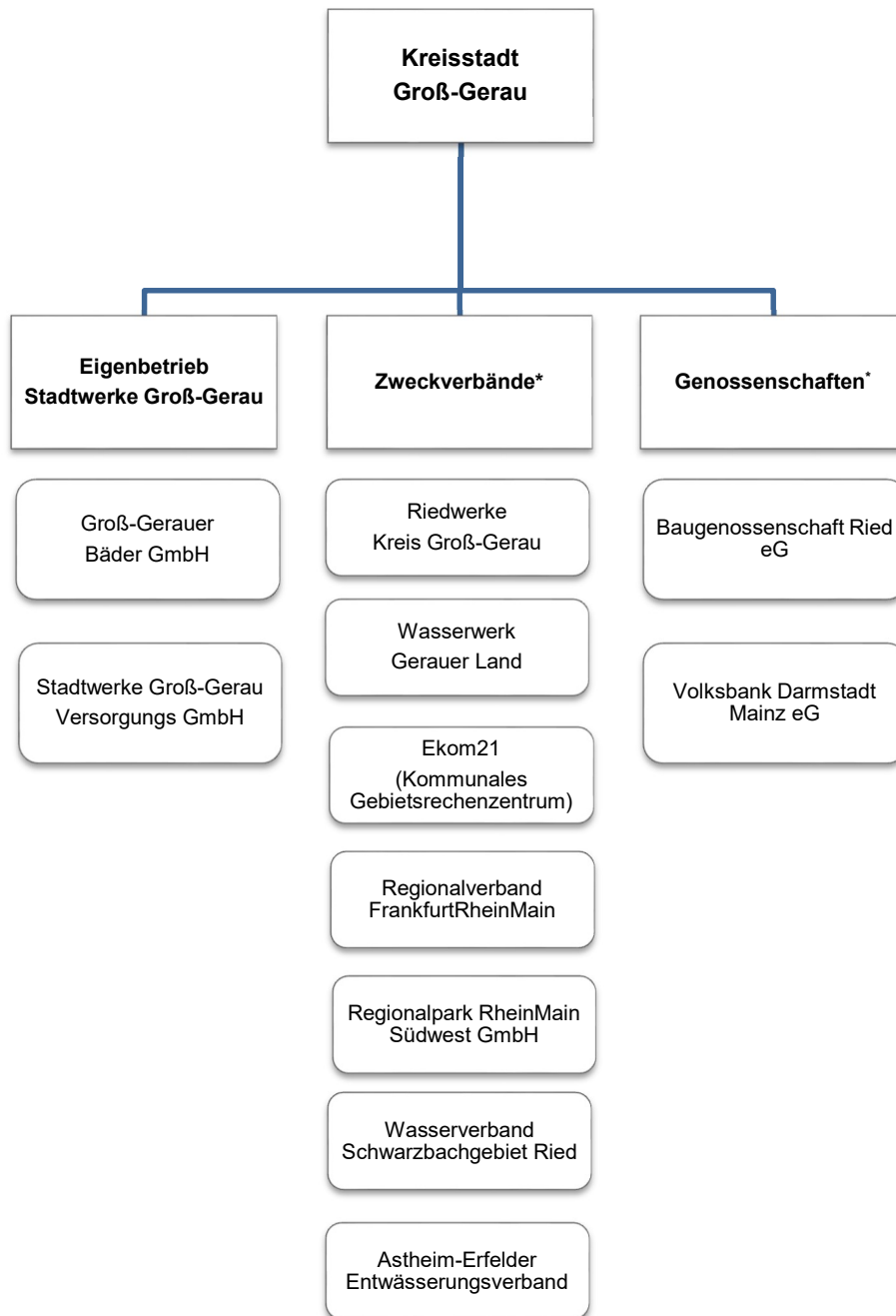
Umsatzrentabilität

Die Umsatzrentabilität (Jahresüberschuss in Relation zu den Umsatzerlösen) gibt die Verzinsung des Umsatzes an. Die Kennzahl gibt Auskunft über den Erfolg der betrieblichen Betätigung auf dem Markt und ist damit ein Indikator für die Produktivität im Unternehmen.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad setzt das Fremdkapital in Relation zum Eigenkapital. Grundsätzlich ist ein Unternehmen umso solider und sicherer, je niedriger das Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital ist.

4. Übersicht der bestehenden Beteiligungen

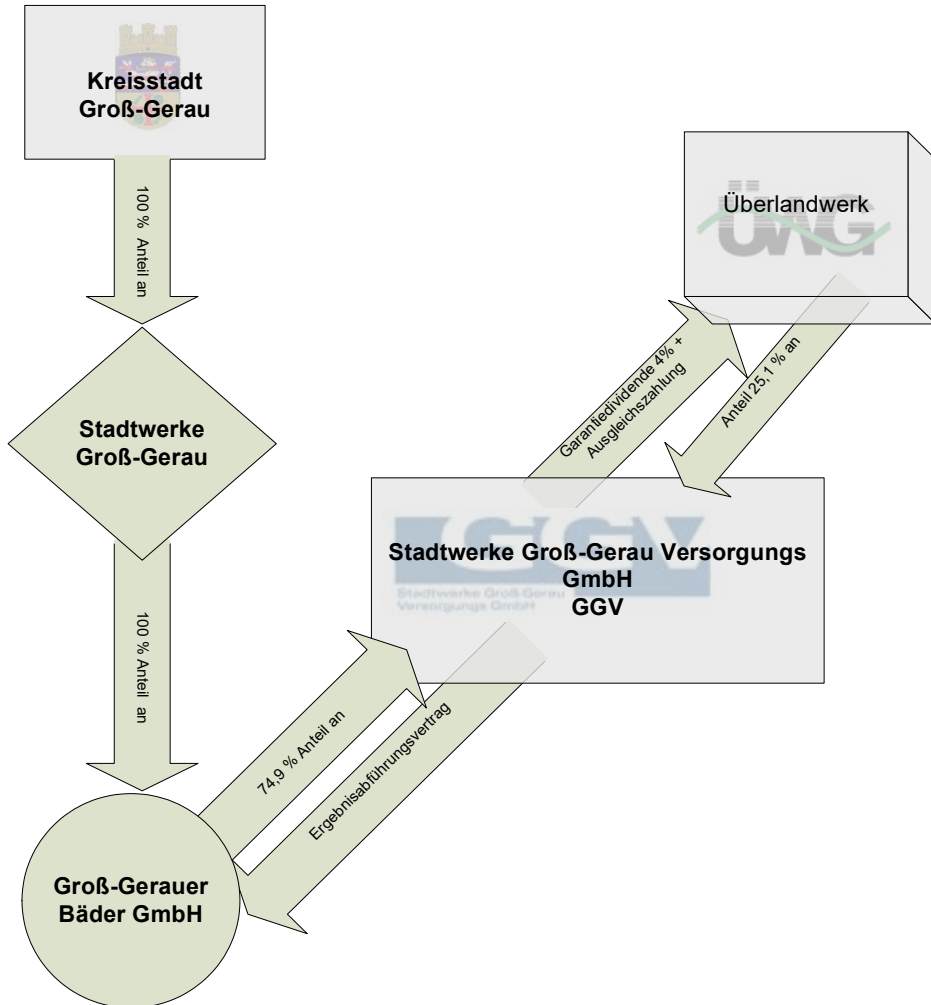


* Auf die Mitgliedschaften bei „Zweckverbände“ und „Genossenschaften“ wird in diesem Bericht nicht näher eingegangen.

Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse

Beteiligungsverhältnis

(Kreisstadt Groß-Gerau/ Eigenbetrieb Stadtwerke Groß-Gerau/
Groß-Gerauer Bäder GmbH/ Stadtwerke Versorgungs GmbH)



6. Eigenbetrieb Stadtwerke Groß-Gerau

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Ver- und Entsorgung der Stadt Groß-Gerau auf den Gebieten der Wasser- und Abwasserwirtschaft, das Erbringen von sonstigen Dienstleistungen und der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Der Eigenbetrieb kann Tätigkeiten aufnehmen, die seinen Betriebszweck fördern und wirtschaftlich mit ihm zusammenhängen.

Träger Stadt Groß-Gerau

Stammkapital 4.500.000 €

Organe des Eigenbetriebs

1. Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung (StvV) ist das oberste Organ. Ihr obliegen insbesondere Grundsatzentscheidungen, nach denen der Eigenbetrieb gestaltet und wirtschaftlich geleitet werden soll (§ 9 der Satzung, § 5 Nr. 1-13 EigBGes), z. B. Feststellung und Beschließung des Jahresabschlusses, Beschlüsse über die Ausschüttungen, Änderungen der entsprechenden Satzungen.

2. Magistrat

Der Magistrat hat Sorge zu tragen, dass die Verwaltung und Wirtschaftsführung des Betriebes mit den Planungen und Zielen der Stadt in Einklang stehen (§ 8 der Satzung und § 8 des EigBGes). Der Magistrat beruft die Mitglieder der Betriebskommission.

3. Betriebsleitung: Herr Harald Steiger, Griesheim und Herr Sven Ries,
Weiterstadt

4. Betriebskommission: Überwachung der Betriebsleitung sowie die Beschlussvor-
bereitung für die StvV

Herr Bürgermeister Erhard Walther, bis zum 18.03.2024

Herr Bürgermeister Jörg Rüdtenklau, ab 19.03.2024

Herr Erster Stadtrat Jürgen Schulz

Herr Stadtrat Jochen Auer, bis zum 27.05.2024

Rau Stadträtin Ilse Scheuner, ab 28.05.2024

Herr Stadtrat Fritz Klink

Herr Stadtverordneter Thomas Hlubek

Frau Stadtverordnete Petra Bog

Frau Stadtverordnete Monika Freitagsmüller

Herr Stadtverordneter Peter Lohmar

Frau Stadtverordnete Sonja Dewald

Frau Isolde Rosbach, Personalratsmitglied

Frau Iris Krämer, Personalratsmitglied

Beteiligungen mit 100 % an der Groß-Gerauer Bäder GmbH beteiligt (100.000 €
Stammkapital)

Die Stadtwerke Groß-Gerau führen im Rahmen von Betriebsführungsvereinbarungen die kaufmännische und technische Betriebsführung der Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungsgesellschaft mbH durch. Seit dem 1.1.2018 wird die Bäder GmbH über das Dienstleistungsunternehmen Aquapark Management, Münster betrieben. Als Gesellschafter führen die Stadtwerke weiterhin das operative Controlling im kaufmännischen und technischen Bereich durch. Dienstleistungen für das Wasserwerk Gerauer Land werden seit dem 30.06.2022 nicht mehr erbracht.

Allgemeine Wirtschaftsdaten	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsentschädigungen für die Betriebskommission	940 €	203 €	203 €	573,1 €	574,78 €
Bilanzsumme	48.901 T€	48.761 T€	47.813 T€	48.540 T€	50.413 T€
Umsatzerlöse	10.232 T€	10.514 T€	10.141 T€	9.827 T€	10.969 T€
Gewinnabführung an die Stadt Groß-Gerau¹⁾	200 T€	264 T€	104 T€	100 T€	0 T€
Jahresüberschuss	201 T€	266 T€	105 T€	- 400 T€	- 371 T€
Mitarbeiter	49,5	49,5	50	49	51

1) Geplante Gewinnabführung im Berichtsjahr. Die Gewinnabführung erfolgt immer im Folgejahr.

Der Eigenbetrieb ist seiner öffentlichen Aufgabe, die Versorgung und Entsorgung der Stadt Groß-Gerau auf den Gebieten der Wasser- und Abwasserwirtschaft sicherzustellen, in vollem Umfang nachgekommen.

Hinsichtlich der Angabe der Gesamtbezüge der Betriebsleitung (§ 285 Nr. 9 HGB) wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Zum 01.01.2023 trat ein neuer unbefristeter Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband Wasserwerk Gerauer Land in Kraft. Der wesentliche Vertragsinhalt ist hierbei, dass die Stadt Groß-Gerau Träger der Aufgabe der Wasserversorgung ist und sich der Zweckverband dazu verpflichtet, die Stadt Groß-Gerau bei der Erfüllung der Aufgabe das benötigte Trink- und Betriebswasser zu liefern.

Vermögenslage

Die Vermögenslage bezieht sich auf die Zusammensetzung des Vermögens einschließlich aller materiellen und immateriellen Vermögenswerte.

Sowohl die Kreditgeber (Gläubiger), als auch die Anteilseigner haben ein Interesse an der Vermögenslage des Unternehmens, da diese Liquiditätspotenzial und ebenso Quelle für künftige Erfolge ist.

Wesentliche Investitionen erfolgten im Geschäftsjahr 2023 im Bereich der Kläranlage, in technische Anlagen und in Anlagen im Bau in das Kanalnetz der Stadt Groß-Gerau.

Der Anstieg der Bilanzsumme um 3,8% resultiert aus Investitionen ins Sachanlagevermögen und beträgt 50.413 TEUR (Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 1.872 TEUR).

Das langfristig gebundene Vermögen und hat einen Wert über 47.404 TEUR und beträgt wie auch im VJ 94% der Bilanzsumme und betrifft das Anlagevermögen. Dem langfristigen Vermögen stehen Investitionen von 4.392 TEUR und planmäßige Abschreibungen in Höhe von 2.571 TEUR gegenüber. Von den Investitionen entfallen 4.311 TEUR auf den Abwasserbereich und betreffen vor allem den Kanalausbau (2.250 TEUR) und den Ausbau der Kläranlagen (1.872 TEUR).

Die Finanzanlagen betreffen unverändert die Beteiligung an der Groß-Gerauer Bäder GmbH mit 8.329 TEUR.

Das kurzfristig gebundene Vermögen ist fast unverändert zum Vorjahr.

Die liquiden Mittel betragen 1 Mio. € und haben um 900 TEUR abgenommen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 1.264 TEUR und haben Stichtagsbedingt um 912 TEUR zugenommen.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital durch den Verlustvortrag und dem negativen Jahresergebnis um 373 TEUR reduziert. Das langfristige Fremdkapital hat zugenommen und resultiert aus einer geplanten Darlehensaufnahme. Innerhalb des kurzfristigen Fremdkapitals haben sich keine relevanten Veränderungen ergeben.

Die Lage der Stadtwerke war über das gesamte Geschäftsjahr stabil. Die Vermögenslage ist geordnet.

Es bestehen außerbilanzielle Verpflichtungen (Wartungs-, Leasing- und sonstigen Verträgen) für das Folgejahr in Höhe von 9,5 TEUR und insgesamt über 73,4 TEUR.

Kennzahlen der Vermögenslage	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagenintensität	95,9%	94,8%	95,8%	93,9%	94,0%
Eigenkapitalquote	46,1%	46,4%	47,0%	45,2%	42,8%
Fremdkapitalquote ¹	42,0%	42,6%	42,6%	45,4%	49,0%
Verschuldungsgrad	89,5%	91,1%	91,3%	101,1%	115,3%
Anlagendeckungsgrad I	48,0%	48,9%	49,0 %	48,1%	45,5%
Anlagendeckungsgrad II ²	96,2%	98,3%	85,9%	86,9%	90,6%

1) Das Fremdkapital umfasst hier neben den Verbindlichkeiten die Rückstellungen und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten, das Eigenkapital nur das bilanzielle Eigenkapital. Daher ergänzen sich Eigenkapital- und Fremdkapitalquote nicht zu 100 %.

2) Bilanzielles Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital bezogen auf das Anlagevermögen.

Das langfristig zur Verfügung stehende Kapital deckt das Anlagevermögen zu 90,6%.

Die Anlagenintensität liegt mit 94 % auf dem Vorjahresniveau und spiegelt einen hohen Anteil des Anlagevermögens am Gesamtkapital wieder.

Die Eigenkapitalquote in Höhe von 42,8% ist zwar leicht zurückgegangen (VJ 45,2%), erfüllt dennoch die wünschenswerte Eigenkapitalausstattung in Höhe von 30 % bis 40 % des Gesamtkapitals vollauf. Eigenkapitalnah einzustufen sind die Sonderposten aus empfangenen Ertragszuschüssen, die somit den eigenen Mitteln zuzuschreiben sind.

Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung liegen nicht vor.

Die Anlagendeckung mit Eigenkapital ist mit 45,5 % weiterhin rückläufig wird aber dennoch als stabil angesehen.

Der Verschuldungsgrad steigt seit dem Jahr 2020 jährlich an und liegt in 2023 bei 115,3 %. Ebenso die Fremdkapitalquote, diese ist um 3,6% gestiegen und beträgt 49%. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Fremdkapitalquote sollte bei weniger als 50% liegen und ist in den kommenden Jahren zu beobachten.

Finanzlage

Die Finanzlage soll hauptsächlich Auskunft über die Liquidität und die Finanzierung einer Unternehmung liefern. An dieser Information sind vor allem die Gläubiger interessiert, da die Finanzlage über die zukünftige Zahlungsfähigkeit Auskunft gibt. Die Liquidität zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Je mehr die flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken, umso liquider ist ein Unternehmen.

Kennzahlen der Finanzlage	2019	2020	2021	2022	2023
Liquidität I	25,0%	23,8%	15,3%	45,7%	32,5%
Liquidität II	50,0%	73,0%	56,4%	66,7%	93,8%
Liquidität III	52,2%	75,5%	60,2%	70,1%	98,1%
Cashflow ¹⁾	2.445.T€	853 T€	2.657 T€	2.545 T€	2.075 T€

1) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 22.765 TEUR. Sicherheiten sind nicht bestellt.

Ertragslage

Die Ertragslage bezieht sich auf die Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens. Diese gibt Aufschluss über den Umsatz, die Kosten, den Gewinn und den Verlust des Unternehmens.

Die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs der Stadtwerke Groß-Gerau teilen sich auf vier Sparten (Wasser/Abwasser /Dienstleistungen und Energie) auf. Der Jahresfehlbetrag resultiert ausschließlich aus der Sparte Abwasser. Bei den Erträgen aus Dienstleistungen wird ein wesentlicher Anteil aus den Betriebsführungsverträgen mit der GGV, der Groß-Gerauer Bäder GmbH und der Kreisstadt Groß-Gerau erzielt.

Die Umsatzrückgänge aus den Sparten Wasser und Abwasser resultieren aus Mengentrüben im Vorjahresvergleich.

Die Kostensteigerungen resultieren im Wesentlichen aus den erheblich gestiegenen Kosten für Material-, Sach- und Personalaufwand.

	Wasser	Abwasser	Dienstleist.	Energie	Gesamt
Umsätze	3.274 TEUR	5.968 TEUR	1.713 TEUR	13 TEUR	10.968 TEUR
Sonst. Erträge	3 TEUR	428 TEUR	2 TEUR	./.	433 TEUR
Materialaufw.	-2.837 TEUR	-1.364 TEUR	-204 TEUR	./.	-4.405 TEUR
Personalaufw.	-280 TEUR	-1.579 TEUR	-1.126 TEUR	./.	-2.985 TEUR
Abschreibung	-3 TEUR	-2.451 TEUR	-113 TEUR	-4 TEUR	-2.571 TEUR
Sonst. Aufw.	-117 TEUR	-1.012 TEUR	-257 TEUR	-1 TEUR	-1.387 TEUR
Zinserträge	1 TEUR	1 TEUR	30 TEUR	./.	32 TEUR
Zinsaufw.	./.	-454 TEUR	./.	./.	-454 TEUR
EE- Steuern	./.	./.	./.	./.	./.
Steuern	./.	-1 TEUR	-1 TEUR	./.	-2 TEUR
Ergebnis	41 TEUR	-464 TEUR	44 TEUR	8 TEUR	-371 TEUR

Der Anstieg der Umsatzerlöse um TEUR 1.141 (11,6%) gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Gebühren für die Sparten Wasser und Abwasser. Der Umsatz konnte in jeder Sparte gesteigert werden. Beim Abwasser um 232 TEUR, Energieversorgung um 2 TEUR, Wasser um 780 TEUR und Dienstleistungen um 128 TEUR.

Es bestehen langfristige Verbindlichkeiten über 21.383 TEUR die hauptsächlich aus Darlehen gegenüber Kreditinstituten bestehen.

Die Verschlechterung des Finanzergebnisses um 77 TEUR resultiert hauptsächlich aus Darlehenszinsen.

Der Personalaufwand ist mit 3 Mio. € eine weitere große Aufwandsposition; er hat sich im Vergleich zum VJ um 300 TEUR erhöht. Die Abschreibungen sind fast unverändert.

Obwohl das Jahresergebnis einen Verlust von 371 TEUR ausweist, ist dieser im Vergleich zum Vorjahr um 29 TEUR geringer und leicht über dem Vorjahresergebnis. Sowohl die Umsatzrentabilität, als auch die Eigenkapitalrentabilität sind seit 2022 negativ. Wünschenswert wäre eine Eigenkapitalrentabilität >8%.

Kennzahlen der Ertragslage	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzrentabilität	2,0%	2,5%	1,0%	-4,1%	-3,4%
Eigenkapitalrentabilität	0,9%	1,2%	0,5%	-1,8%	-1,7%

Ausblick

Für 2024 sieht der Wirtschaftsplan ein positives Ergebnis von TEUR 137,5 vor.

Das geplante Investitionsvolumen für 2024 beträgt TEUR 2.850 und beinhaltet die Erneuerung bzw. Erweiterung der Kläranlage und den Kanalbau. Für die Finanzierung dieser Maßnahmen ist die Neuaufnahme eines Darlehens ins gleicher Höhe vorgesehen.

Die weiterhin relevante Verteuerung von Bau- und sonstigen Materialien bleibt erheblich. Wie sich dies auf mengenmäßige Veränderungen im Wasserversorgungs- bzw. Abwasserentsorgungsbereich bemerkbar macht ist aktuell nicht abzusehen. Grundsätzlich bestehen jedoch Liquiditätsrisiken aufgrund des Ausfalles von Zahlungen der Kunden.

Im Geschäftsbereich „Sonstige Dienstleistungen“ sind nach jetzigem Kenntnisstand aufgrund bestehender langfristiger Verträge mit der GGV, der Groß-Gerauer Bäder GmbH und der Kreisstadt Groß-Gerau keine Ausfallrisiken absehbar.

Im Geschäftsbereich Wasser folgen die Absatzzahlen der Stadtwerke Groß-Gerau nur bedingt der konjunkturellen Entwicklung. Um das Defizit zu minimieren erfolgte für die Wasserversorgung eine neue Kalkulation.

Für das Jahr 2024 wurden die Gebührensätze im Abwasserbereich um ca. 22% auf Grundlage einer Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 und 2025 erhöht.

Erkennbare Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke existenziell beeinträchtigen können bestehen derzeit nicht.

7. Groß-Gerauer Bäder GmbH

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft sind der Betrieb der städtischen Bäder, ein Hallen- und ein Freibad, sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, deren Gegenstand die Versorgung der Bevölkerung mit Energie sowie alle damit zusammenhängenden und diese Aufgabe fördernden Dienstleistungen ist.

Gesellschafter Eigenbetrieb Stadtwerke Groß-Gerau (100 %)

Gründung Ausgliederung des Teilbetriebs „Sparte Bäder“ aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Groß-Gerau beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 27.08.2002 rückwirkend zum 1.1.2002.

Stammkapital 100.000 €

Organe der Gesellschaft

1. Geschäftsführung: Herr Philipp Quell, Münster

 Aufsichtsrat: Herr Bürgermeister Erhard Walther (Vorsitzender), bis 02/2024
 Herr Bürgermeister Jörg Rüdtenklau Vorsitzender, ab 03/2024
 Herr Stadtrat Jürgen Schulz (stellvertretender Vorsitzender)
 Frau Stadträtin Elisabeth Schweikert (Stadträtin)
 Frau Stadträtin Ilse Scheuner (Stadträtin)

3. Gesellschafterversammlung Vertreter der Stadtwerke

Verbundene Unternehmen Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH in Höhe von 74,9 % des Kapitals

Es existiert ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH zu Gunsten der Groß-Gerauer Bäder GmbH.

Die Aquapark Management GmbH, Münster, übernahm mit dem Betriebsführungsvertrag vom 21.11.2017 die kaufmännische Betriebsführung der Bäder GmbH mit Wirkung zum 01.01.2018.

Allgemeine Wirtschaftsdaten	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsentschädigungen für den Aufsichtsrat	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzsumme	10.876 T€	10.818 T€	15.059 T€	15.615 T€	15.019 T€
Umsatzerlöse	452 T€	170 T€	171 T€	392 T€	398 T€
Erträge aus EAV¹⁾	633 T€	615 T€	929 T€	1.377 T€	1.047 T€
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-539 T€	-815 T€	-527 T€	-171 T€	-683 T€
Investitionen (brutto)	140 T€	261 T€	102 T€	132 T€	37 T€
Besucherzahlen					
Hallenbad	110.094	39.093	37.372	79.919	79.416
Freibad	45.359	18.069	20.363	79.667	36.507
Mitarbeiter	Das Personal wird größtenteils von den Stadtwerken gestellt. Seit Mai 2018 wird in geringem Umfang auch eigenes Personal beschäftigt.				

1) EAV: Ergebnisabführungsvertrag mit der GGV mit einer Laufzeit von 6 Jahren ab 01.01.2003 und Verlängerung um jeweils 1 Jahr.

Die Stadt Groß-Gerau übernahm in 2003 für ein im Geschäftsjahr aufgenommenes Darlehen im Nennwert von ursprünglich 770 TEUR eine zeitlich unbegrenzte Ausfallbürgschaft; Ende 2021 betragen die Verbindlichkeiten aus diesem Darlehen noch 265 TEUR. Für die umfassende Sanierung des Hallenbades wurde von der Stadt Groß-Gerau eine weitere Bürgschaft zu Gunsten der Bäder GmbH in Höhe von 3.2 Mio. € zur Darlehenssicherung gegenüber der Kreissparkasse Groß-Gerau gegeben. Aus diesem Kontingent wurde im Jahr 2015 ein Darlehen von 1.950.000 € gezogen, in 2016 kam der Restbetrag von 1.250.000 € zur Auszahlung. Ende 2023 betragen die Verbindlichkeiten (2.224 TEUR Valuta Darlehen), die durch Kommunalbürgschaften abgesichert sind, insgesamt 1.993 TEUR.

2023 war das erste Jahr ohne Hygieneauflagen oder Einschränkungen für den Badebetrieb. Obwohl die Wassertemperaturen im Hallenbad für das gesamte erste Quartal 2023 um 2°C reduziert wurde und die Besuchszahlen dadurch im ersten Quartal um 57% rückläufig waren, erreichten die Besuchszahlen für das Hallenbad fast das Vorjahresniveau. Die Nachfrage von Vereinen nach Wasserflächen ist konstant sehr hoch.

Das Freibad hatte durch die verspätete Fertigstellung des Sprungturms erst später öffnen können und konnte somit erst später in die Saison starten.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme reduzierte sich in 2023 um 596 TEUR. Das Vermögen betrifft mit 90% das Anlagevermögen und mit 10% das Umlaufvermögen. Das Anlagevermögen besteht zu 66% aus den Finanzanlagen (verbundene Unternehmen) und zu 34% aus Sachanlagevermögen. Beim Umlaufvermögen reduzierten sich sowohl die Forderungen, wie auch die liquiden Mittel. Den größten Posten stellen die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen / Gesellschafter mit 1.241 TEUR dar.

Den Abschreibungen in Höhe von 418 TEUR stehen Zugänge in Höhe von 355 TEUR gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen zum Jahresende 2023 auf 13.542 TEUR beläuft.

Die Finanzanlagen betreffen die Anteile der Bäder GmbH an der Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH. Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft eine Zuzahlung in Höhe über 150 TEUR in die Kapitalrücklage geleistet.

Auf der Passivseite reduzierte sich das Eigenkapital trotz des hohen Fehlbetrags über 684 TEUR nur um 157 TEUR und beträgt zum Stichtag 11.740 TEUR. Dies resultiert aus der Einzahlung beziehungsweise Erhöhung der Kapitalrücklagen, welche die Stadt Groß-Gerau in Höhe von 527 TEUR zum Ausgleich des Jahresverlustes 2021 geleistet hat.

Die Relation von lang- und kurzfristigem Kapital zur Bilanzsumme ist unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten resultiert aus der planmäßigen Tilgung der Darlehensverbindlichkeiten.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist geordnet. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Kennzahlen der Vermögenslage	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagenintensität	92,4%	91,4%	92,1%	88,2%	90,2%
Eigenkapitalquote ¹	65,9%	68,4%	78,5%	80,0%	81,2%
Fremdkapitalquote	34,1%	31,6%	21,5%	20,0%	18,8%
Verschuldungsgrad	67,6%	59,7%	34,3%	31,2%	27,8%
Anlagendeckungsgrad I	64,5%	68,5%	81,2%	86,4%	86,7%
Anlagendeckungsgrad II	98,8%	100,8%	98,7%	102,6%	101,7%

1) Bezogen auf das Eigenkapital zum 31.12. des Jahres, wobei die Sonderposten zum Eigenkapital gezählt werden.

Die Anlagendeckung mit Eigenkapital ist fast unverändert und beträgt 86,7%. Das Verhältnis zwischen langfristigem und kurzfristigem Kapital ist gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert. Die Deckung mit langfristigen Mitteln (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) lag bei 101,7 %. Die EK-Quote steigt seit Jahren an und beträgt aktuell 81,2 % und resultiert hauptsächlich aus dem hohen Anteil an Kapitalrücklagen über 19.534 TEUR. Hervorzuheben ist der anhaltende Rückgang des Verschuldungsgrads; dieser beträgt aktuell nur noch 27,8% und ist seit Jahren rückläufig. Bestehende Darlehen wurden planmäßig getilgt; neue Darlehen wurden nicht aufgenommen.

Die Verminderung des Sonderpostens und der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten resultieren aus der planmäßigen Auflösung des Sonderpostens bzw. die Tilgung der Darlehensverbindlichkeiten. Im Sonderposten sind Zuschüsse für die Sanierung des Freibads und Sprungturms enthalten.

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen für das Folgejahr in Höhe von brutto ca. 14 TEUR aus Miet- und Wartungsverträgen.

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist auch im Jahr 2023 mit -151 TEUR auf Grund des Jahresfehlbetrags negativ. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit (inkl. Finanzanlagen) beträgt -187 TEUR (Sachanlagevermögen -37 TEUR / Finanzanlagen -150 TEUR) und beinhaltet die Auszahlungen für die Investitionen ins Anlagevermögen. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit fiel in 2023 deutlich geringer aus; er beinhaltet die Einzahlung in die Kapitalrücklage durch die Stadt Groß-Gerau sowie aus Rückzahlungen langfristiger Darlehen. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Kennzahlen der Finanzlage	2019	2020	2021	2022	2023
Liquidität I	5,9%	25,1%	14,5%	27,0%	25,1%
Liquidität II	87,0%	109,0%	158,3%	256,6%	259,6%
Liquidität III	87,6%	109,5%	159,0%	257,2%	260,9%
Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	-240 T€	-438 T€	-478 T€	-159 T€	-151 T€

Der Rückgang der Liquidität 1. Grades resultiert im Wesentlichen aus dem geringeren Bestand der liquiden Mittel zum Stichtag, welche im Vergleich zum VJ um 51 TEUR geringer sind.

Die Liquiditäten 2. und 3. Grades sind zum wiederholten Male höher als in den Vorjahren.

Die Liquidität der Groß-Gerauer Bäder GmbH war unter Berücksichtigung der Kreditlinien jederzeit gedeckt.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -684 TEUR. Der Materialaufwand ist wie im Vorjahr die größte Aufwandsposition und hat sich um knapp 100 TEUR erhöht und besteht im Wesentlichen aus bezogenen Leistungen (941 TEUR / VJ 843 TEUR). Der Energieaufwand für Wasser und Wärme ist durch die gestiegenen Beschaffungskosten wie auch schon im Vorjahr höher ausgefallen.

Die Umsatzerlöse blieben im Vergleich zum VJ fast unverändert liegen aber weiterhin leicht unter dem Vorkrisenniveau.

Die gesamten betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 2.245 TEUR sind im Vergleich zum Vorjahr um 290 TEUR gestiegen, da hierin u.a. die nicht investiven Sanierungskosten des Sprungturms enthalten sind und die Kosten für bezogenes Personal, welche sich um 40 TEUR erhöht haben.

Die erhaltene Gewinnabführung der Groß-Gerauer Versorgungs GmbH (GGV) beträgt 1.047 TEUR und ist um 330 TEUR niedriger als im Vorjahr und stellt die größte Abweichung im Vergleich der Jahresergebnisse dar.

Der Jahresfehlbetrag ist um 513 TEUR höher ausgefallen als im Vorjahr (Fehlbetrag 2023 - 684 TEUR / 2022 -171 TEUR).

Im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages mit den Stadtwerken werden Personalleistungen durch technische und kaufmännische Mitarbeiter erbracht. Die dem Eigenbetrieb entstandenen Personalaufwendungen werden der Bäder GmbH weiterbelastet; es sind die oben erwähnten bezogenen Personalleistungen.

Das Finanzergebnis umfasst im Wesentlichen die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag.

Das Zinsergebnis ist nahezu konstant und beinhaltet fast ausschließlich die Zinsen aus Darlehensverbindlichkeiten.

Die negative Umsatzrentabilität besteht weiterhin durch das negative Jahresergebnis. Die Eigenkapitalrentabilität ist weiterhin im negativen Bereich und wieder angestiegen.

Kennzahlen der Ertragslage	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzrentabilität	-119,4%	-478,3%	-309,3%	-43,7%	-171,9%
Eigenkapitalrentabilität	-8,3%	-12,0%	-4,7%	-1,4%	-5,8%

Ausblick

Die Groß-Gerauer Bäder GmbH ist mit der Wahrnehmung von Aufgaben betraut, die dem Allgemeinwohl dienenden Grundgedanken folgend nicht kostendeckend, sondern strukturell dauerdefizitär sind. Die jährlich entstehenden Verluste der Gesellschaft müssen von der Kreisstadt Groß-Gerau durch periodische monetäre Zahlungen in jeweils bedarfsorientierter Höhe ausgeglichen werden.

Der Betrieb der Bäder GmbH wird im Wesentlichen aus der Gewinnausschüttung der Groß-Gerauer Versorgungsgesellschaft mbH und aus den Eintrittsgeldern finanziert. Des Weiteren leistet die Stadt Groß-Gerau jährliche Zahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe des Verlustes des Vorjahres. Die Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragslage sind im Wesentlichen auf die Gestaltung der Eintrittsgelder beschränkt.

Die Gewinnausschüttung der GGV wird weiter abnehmen und in 2024 voraussichtlich 950 TEUR betragen. Durch die geringere Gewinnausschüttung steigt der Zuschuss der Stadt Groß-Gerau zum Ausgleich des Fehlbetrags an.

Seit Ende 2021 unterliegen die Energiemärkte starken Schwankungen. Wie sich die Energiepreise weiter entwickeln kann nur schwer prognostiziert werden. Die Strom- und Gaspreise liegen seit dem Angriff auf die Ukraine deutlich über dem vorherigen Niveau.

Es ist mit höheren Kosten für bezogenes Personal zu rechnen und weiterhin steigenden Kosten für den Strom- und Wärmebezug. Bei den Einnahmen wird es keine große Abweichung geben. Es ist nicht geplant, die Eintrittspreise zu erhöhen.

In den kommenden Jahren erfolgt die Sanierung des Freibades. Erste Zusagen von Fördergeldern liegen schon vor. Das Hallenbad ist durch die damit verbundene Schließung des Freibades ganzjährig geöffnet.

8. Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH (GGV)

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb der städtischen Stromversorgung sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, deren Gegenstand die Versorgung der Bevölkerung mit Energie sowie allen damit zusammenhängenden und diese Aufgabe fördernden Dienstleistungen ist.

Gesellschafter Groß-Gerauer Bäder GmbH (74,9 %)
 Überlandwerk Groß-Gerau GmbH (25,1 %)

Gründung 8. August 2000

Stammkapital 920.350 €

Organe der Gesellschaft

1. Geschäftsführung: Herr Paul Weber (bis 30.04.2023)
 Herr Arno Hochstätter (ab 01.05.2023)

2. Aufsichtsrat: Herr Bürgermeister Erhard Walther (bis 18.03.2024)
 Herr Bürgermeister Jörg Rüdtenklau (ab 19.03.2024)
 Herr Stephan Krome (Stv. Vorsitzender) (bis 30.06.2023)
 Herr Mithun Basu (bis 30.06.2023)
 Herr Luca Tarara (ab 01.07.2023)
 Herr Michael Worch (ab 01.07.2023)
 Herr Jürgen Schmidt
 Herr Jürgen Bog
 Herr Peter Lohmar

3. Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Allgemeine Wirtschaftsdaten	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsentschädigungen für den Aufsichtsrat	550 €	500 €	450 €	500 €	550 €
Bilanzsumme	23.733 T€	27.270 T€	30.155 T€	31.775 T€	29.868 T€
Umsatzerlöse	24.032 T€	24.785 T€	25.345 T€	26.497 T€	31.794 T€
Gewinnabführung an die Bäder GmbH	633 T€	615 T€	929 T€	1.377 T€	1.047 T€
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	12	13	13	13	13

Die Gesellschaft ist ihrer öffentlichen Aufgabe, die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Groß-Gerau mit Energie, in vollem Umfang nachgekommen.

Hinsichtlich der Angabe der Gesamtbezüge der Betriebsleitung (§ 285 Nr. 9 HGB) wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Entsprechend dem mit Wirkung ab 01.01.2021 geänderten Ergebnisabführungsvertrag mit der Groß-Gerauer Bäder GmbH hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 ihr gesamtes Jahresergebnis 1.316 TEUR, vermindert um die von der Gesellschaft an die Überlandwerk Groß-Gerau GmbH zu leistende Ausgleichszahlung 269 TEUR an die Groß-Gerauer Bäder GmbH abzuführen 1.047 TEUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist im Geschäftsjahr um 1.906 TEUR gesunken und beträgt noch 29.868 TEUR. Bestimmend hierfür war der Effekt aus einer außerordentlichen Abschreibung bei der Gärresteaufbereitungsanlage, sowie die Umbuchung des Investitionszuschusses als Anschaffungskostenminderung für diese Anlage. Die Anlage befand sich seit 2019 im Bau und bedingt durch Corona und den Ukraine-Krieg konnte die Fertigstellung nach langem Stillstand erst in 2022 realisiert werden. Im Verlauf dieser Jahre gab es eine nicht vorhersehbare Kostensteigerung bei den Materialien (im Wesentlichen Chemikalien), wodurch die Wirtschaftlichkeit einzelner Maschinenteile nicht mehr gegeben war, sodass der Betrieb eingestellt wurde und diese Maschinenteile als außerplanmäßige AfA in 2023 vollständig abgeschrieben wurden.

Auf der Passivseite verbesserte sich die Eigenkapitalausstattung über eine weitere Zuführung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage um 200 TEUR auf 4.304 TEUR. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich leicht auf 14,4%.

Die Anlagenintensität ist seit 2021 rückläufig und zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Es kann je nach Höhe ein Indikator für ein höheres Risiko bei schwankenden Marktveränderung sein, wenn zu viel Kapital im Anlagevermögen langfristig gebunden ist. Ein Zielwert ist nur schwer festzusetzen, da diese Kennzahl stark von der jeweiligen Branche abhängt.

Die Eigenkapitalquote ist das dritte Jahr in Folge gestiegen und hat sich um 1,5% auf 14,4 % erhöht. Die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital ist fast unverändert zum Vorjahresniveau. Zur Finanzierung des Anlagevermögens wird weiterhin Fremdkapital benötigt. Wichtig ist hier die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital (Anlagendeckungsgrad II). Der Anlagendeckungsgrad II ist leicht gestiegen und beträgt 23 %. D.h. es wird kurzfristiges Kapital zur Finanzierung des Sachanlagevermögens benötigt. Eine weitere Steigerung des Anlagendeckungsgrades ist wünschenswert.

Zur Stärkung des Eigenkapitals haben die Gesellschafter Groß-Gerauer Bäder GmbH in Höhe von 150 TEUR, sowie das Überlandwerk Groß-Gerau in Höhe von 50 TEUR im Geschäftsjahr eine Einlage in die Kapitalrücklage geleistet.

Kennzahlen der Vermögenslage	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagenintensität	76,8%	79,7%	73,9 %	70,3 %	62,8 %
Eigenkapitalquote ¹	14,8%	13,6%	12,6 %	12,9 %	14,4 %
Fremdkapitalquote	85,4%	85,2%	86,4%	87,3 %	85,6 %
Verschuldungsgrad	586,5%	574,9%	635,0%	691,5 %	593,9 %
Anlagendeckungsgrad I	20,1%	19,2%	17,0%	17,1 %	23,0 %
Anlagendeckungsgrad II	78,2%	71,9%	53,5%	61,7 %	64,4 %

1) Bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12. des Jahres.

Finanzlage

Im Bereich der Verbindlichkeiten konnte der Darlehensbestand bei Banken um 1.222 TEUR auf 8.916 TEUR gesenkt werden. Es wurde kein Plankredit für neue Darlehen aufgenommen.

Der geringere Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern versteht sich vor dem Hintergrund des rückläufigen Ergebnisses der Gesellschaft und der damit einhergehend geringeren Gewinnausschüttung. Im Umfang von 6.677 TEUR hat die Gesellschaft den Kreditinstituten Sicherheiten in Form der Abtretung von Ansprüchen auf Einspeisevergütung inklusive technische Versicherung sowie Sicherungsübereignung von Photovoltaikanlagen und einer Wärmerückgewinnungsanlage gewährt.

Den größten Posten der sonstigen Verbindlichkeiten ist dem Kundenguthaben aus der Jahresverbrauchsabrechnung in Höhe von 3.227 TEUR zuzuschreiben.

Der Gesamtbetrag von außerbilanziellen finanziellen Verpflichtungen beträgt zum Bilanzstichtag 4.208 TEUR (VJ 4.233 TEUR), wovon in 2024 TEUR 1.661 fällig sind.

Kennzahlen der Finanzlage	2019	2020	2021	2022	2023
Liquidität I	5,5%	0,7%	8,2 %	18,0 %	18,2 %
Liquidität II	85,5%	54,7%	79,5 %	81,4 %	107,3 %
Liquidität III	102,2%	63,5%	90,4 %	89,5 %	117,1 %
Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	4.135 T€	4.390 T€	2.092 T€	4.711 T€	3.982 T€

Der Cashflow aus der operativen Tätigkeit reduzierte sich zum Ende des Jahres 2023 auf 3.982 TEUR (Abweichung zum Vorjahr -729 TEUR). Mittelabflüsse ergaben sich insbesondere aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.329 TEUR. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt -2.819 TEUR. Der Bestand der liquiden Mittel reduzierte sich dementsprechend auf 1.713 TEUR (VJ 1.879) TEUR.

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum VJ von 26.497 TEUR auf 30.648 TEUR (+4.151 TEUR) gestiegen. Der deutlichste Anstieg mit 60,2% ist im Segment Energievertrieb zu verzeichnen und ist durch Preissteigerungen in den Vertriebssegmenten Strom und Gas begründet.

In der Energieverteilung blieben die Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau. Aufgrund eines Basis-effekts in diesem Zusammenhang wurden gleichwohl höhere Netzentgelterlöse überkompensiert.

Die Umsatzerlöse aus der Stromerzeugung und sonstiger Dienstleistungen sanken aufgrund geringerer Erzeugungsmengen.

Der Materialaufwand ist aufgrund gestiegener Strombeschaffungskosten um 10,8% gestiegen.

Die stark angestiegenen Abschreibungskosten sind begründet durch die außerordentliche Abschreibung der Gärresteaufbereitung, sowie der anhaltende Ausbau der regenerativen Stromerzeugungssparte (PV-Anlagen). Insgesamt betragen die Abschreibungskosten im Geschäftsjahr 2.682 TEUR (Anstieg um 87,7%).

Die Zinsbelastungen konnten mit 202 TEUR um 11,8% erneut reduziert werden.

Kennzahlen der Ertragslage	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzrentabilität ¹	5,4%	4,9%	4,8 %	7,4 %	4,2 %
Eigenkapitalrentabilität	32,9%	28,4%	31,1 %	42,3 %	30,6 %

1) Die Umsatzrentabilität ist auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bezogen.

Das Konstrukt des Ergebnisabführungsvertrages mit der Bäder GmbH ermöglicht eine Einsparung der Körperschaftsteuer und somit eine höhere Gewinnausschüttung, solange die Bäder GmbH nicht körperschaftsteuerpflichtig ist.

Ausblick

Große Unsicherheit hinsichtlich des anhaltenden militärischen Konflikts in der Ukraine und die damit verbundenen Risiken hinsichtlich der Energierohstoffversorgung führten in der Folge zu volatilen Preisveränderungen an den Energiebörsen für Gas und Strom.

Der Trend der Eigenversorgung der Haushalte durch Photovoltaikanlagen mit Speicher ist konstant hoch. Hierdurch ist ein Rückgang der Abnahmemengen in Kilowattstunden zu erwarten, was sich wiederum auf die Umsatzerlöse beziehungsweise das Ergebnis auswirkt. Der geringere Gewinn bewirkt eine geringere Gewinnausschüttung an die Bäder GmbH, welche wiederum eine höhere Ausgleichszahlung für die Kreisstadt Groß-Gerau bedeutet.

Die in den vergangenen Jahren immer wieder geäußerte Befürchtung wachsender Forderausfälle bei unseren Vertriebskunden hat sich abermals nicht bestätigt. Außerordentliche Inflationsraten und damit einhergehende hohe Ausgaben für Lebensmittel, Energie und Mieten geben hier jedoch noch keinen Anlass zur Entwarnung.

Im Bereich Gasabsatz wird mit einem Umsatzniveau des Vorjahres gerechnet.

**6.11. Jahresabschluss
des Eigenbetriebs Stadtwerke Groß-Gerau**

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	116.915,00		109.213,50
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>49.545,79</u>
		116.915,00	158.759,29
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rech- te und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.224.841,62		15.481.900,12
2. technische Anlagen und Maschinen	21.218.809,50		18.459.576,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.835,50		167.434,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.316.708,74</u>		<u>2.987.255,24</u>
		38.958.195,36	37.096.165,86
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.329.466,46		8.329.466,46
2. sonstige Ausleihungen	<u>0,51</u>		<u>0,51</u>
		8.329.466,97	8.329.466,97
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		130.875,80	141.119,03
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.264.305,74		308.669,35
2. Forderungen gegen verbundene Un- ternehmen	504.746,11		442.055,07
3. Forderungen an die Stadt	0,00		23.709,86
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>87.766,61</u>		<u>98.217,28</u>
		1.856.818,46	872.651,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditin- stituten			
		982.946,70	1.895.706,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		37.815,31	46.968,87
		<u>50.413.033,60</u>	<u>48.540.837,78</u>

Haushalt Groß-Gerau 2025

PASSIVA

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
<hr/>			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		4.500.000,00	4.500.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage	8.222.483,31		8.222.483,31
2. zweckgebundene Rücklage	<u>9.814.132,34</u>		<u>9.814.132,34</u>
		18.036.615,65	18.036.615,65
III. Verlustvortrag		-589.028,85	-188.392,05
IV. Jahresfehlbetrag		-371.528,33	-400.636,80
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.297.435,00	2.363.074,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.838.597,84	2.190.692,46
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		288.221,81	222.282,26
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.764.194,35		20.896.886,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	940.400,56		820.022,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	182.121,90		0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>526.003,67</u>		<u>100.293,23</u>
		24.412.720,48	21.817.202,26
- davon aus Steuern € 121.612,03 (€ 99.923,22)			
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
		50.413.033,60	48.540.837,78

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	€	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse		10.969.002,67	9.827.630,18
2. sonstige betriebliche Erträge		433.210,31	459.102,63
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.008.608,71		2.552.413,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.396.757,31</u>		<u>1.358.752,95</u>
		4.405.366,02	3.911.166,19
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.333.512,90		2.108.699,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>652.239,68</u>		<u>613.276,82</u>
- davon für Altersversorgung € 184.667,92 (€ 173.613,01)		2.985.752,58	2.721.975,95
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.570.927,84	2.540.434,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.386.426,65	1.166.157,20
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen € 430,50 (€ 0,00)		31.387,99	5.726,44
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>454.523,47</u>	<u>351.657,38</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-369.395,59	-398.932,03
10. sonstige Steuern		2.132,74	1.704,77
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>371.528,33</u></u>	<u><u>400.636,80</u></u>

Anhang 2023

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 des Eigenbetriebes Stadtwerke Groß-Gerau, mit Sitz in Groß-Gerau ist gemäß § 22 EigBGes entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB und den Vorschriften des EigBGes aufgestellt worden. Die Bilanz ist nach Formblatt 1 (Anlage 1 der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe vom 9. Juni 1989 [Formblattverordnung für Eigenbetriebe]), die Gewinn- und Verlustrechnung nach Formblatt 2 (Anlage 2 zur Formblattverordnung für Eigenbetriebe), die Erfolgsübersicht nach Formblatt 3 (Anlage 3 zur Formblattverordnung für Eigenbetriebe) und der Anlagennachweis nach Formblatt 4 (Anlage 4 zur Formblattverordnung für Eigenbetriebe) aufgestellt. Nicht in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung enthaltene Angaben sind im Anhang dargestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare oder (in Einzelfällen) degressive Abschreibungen auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert.

Hinsichtlich der so genannten "geringwertigen Wirtschaftsgüter" im Sinne des Steuerrechts wird von der Möglichkeit einer Sofortabschreibung entsprechend § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag unter Berücksichtigung von Bestandsrisiken bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird erkennbaren Risiken durch Einzelwertberichtigungen angemessen Rechnung getragen. Weiterhin wurde ein pauschaler Bewertungsabschlag vorgenommen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Der im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übertragung von Infrastrukturvermögen gebildete Sonderposten für Investitionszuschüsse wird analog zu den Abschreibungen des übertragenen Infrastrukturvermögens aufgelöst.

Die in den empfangenen Ertragszuschüssen ausgewiesenen Kundenbeiträge für Abwasserentsorgung wurden gemäß § 23 Abs. 3 EigBGes erfolgsneutral bilanziert. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt planmäßig mit 3 % p. a. zugunsten des Ergebnisses.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Einzelangaben zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** gehen aus dem folgenden Anlagenspiegel hervor, welcher als Anlage zum Anhang beigefügt ist.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke hält sämtliche Anteile an der Groß-Gerauer Bäder GmbH. Diese Anteile werden in der Bilanz zum 31. Dezember 2023 erstmals unter dem Bilanzposten Anteile an verbundenen Unternehmen, und nicht wie zuvor unter dem Bilanzposten Beteiligungen, ausgewiesen. Die Groß-Gerauer Bäder GmbH weist zum 31. Dezember 2023 eine Bilanzsumme in Höhe von EUR 15.019.884,97 (Vorjahr: TEUR 15.616) sowie ein Eigenkapital in Höhe von EUR 11.739.874,14 (Vorjahr: TEUR 11.896) aus. Im Geschäftsjahr 2023 ist bei der Groß-Gerauer Bäder GmbH ein Jahresfehlbetrag von EUR 683.920,36 (Vorjahr: TEUR 171) entstanden. Von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses ist der Eigenbetrieb Stadtwerke Groß-Gerau aufgrund der Größenordnungskriterien des § 293 Abs. 1 HGB befreit.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Zum 31. Dezember 2023 weist der Eigenbetrieb Einzelwertberichtigungen in Höhe von EUR 18.000,00 aus, um das Ausfallrisiko zu erfassen. Die Einzelwertberichtigungen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Für latente Risiken besteht eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von EUR 3.500,00. Die kreditorischen Debitoren wurden erstmalig bei den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Im Berichtsjahr wurden EUR 403.828,63 in die sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert.

In den **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr sind die jeweiligen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH, der Groß-Gerauer Bäder GmbH sowie dem Zweckverband Wasserwerk Gerauer Land aus dem Liefer- und Leistungsverkehr entsprechend § 387 BGB i.V.m. BeBiko § 246 Tz. 106 miteinander aufgerechnet. Hierin sind Forderungen in Höhe von TEUR 601 und Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 96 enthalten.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sie enthalten Steuererstattungsansprüche in Höhe von EUR 85.093,41. (Vorjahr: TEUR 92)

Das **Eigenkapital** des Eigenbetriebs zeigt folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stammkapital	Allgemeine Rücklagen	Zweckgeb. Rücklagen	Gewinnvortrag	Jahresergebnis	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Stand 1. Januar 2023	4.500	8.222	9.814	-188	-401	21.948
Ergebnisverrechnung Vorjahr	-	-	-	-401	401	-
Einstellung in allgemeine Rücklagen	-	-	-	-	-	-
Einstellung in zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-	-	-
Zuführungen zu zweckgebundenen Rücklagen	-	-	-	-	-	-
Ausschüttung an die Stadt	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis 2023	-	-	-	-	-372	-372
Stand 31. Dezember 2023	4.500	8.222	9.814	-589	-372	21.576

Die **Sonderposten für Investitionszuschüsse** und **empfangene Ertragszuschüsse** zeigen folgende Entwicklung:

	2023 TEUR	2022 TEUR
Stand 1. Januar	4.554	4.975
Zuführung	0	0
planmäßige Auflösung	418	421
Stand 31. Dezember	4.136	4.554

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen mit TEUR 100 (Vorjahr: TEUR 100) Prozessrisiken, mit 50 TEUR (Vorjahr: TEUR 0) ausstehende anteilige Verwaltungskosten der Stadt Groß-Gerau, mit TEUR 25 (Vorjahr: TEUR 23) ausstehende Leistungszulagen, mit TEUR 51 (Vorjahr: TEUR 41) Urlaubsansprüche, mit TEUR 18 (Vorjahr: TEUR 14) Überstundenguthaben der Mitarbeiter sowie mit TEUR 40 (Vorjahr: TEUR 40) Jahresabschluss- und Prüfungskosten.

Die Fälligkeitsstruktur der **Verbindlichkeiten**, welche nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert sind, stellt sich wie folgt dar:

	Gesamt EUR	Restlaufzeiten		
		bis zu einem Jahr EUR	ein bis fünf Jahre EUR	über fünf Jahre EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.764.194,35	1.389.550,92	4.805.210,43	16.569.433,00
Vorjahr:	20.896.886,66	3.238.846,30	6.269.065,80	11.388.974,56
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	940.400,56	931.334,72	9.065,84	0,00
Vorjahr:	820.022,37	810.956,53	9.065,84	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Groß-Gerau	182.121,90	182.121,90	0,00	0,00
Vorjahr:	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 121.612,03	526.003,67	526.003,67	0,00	0,00
Vorjahr: davon aus Steuern EUR 99.923,22	100.293,23	100.293,23	0,00	0,00
Insgesamt	24.412.720,48	3.029.011,21	4.814.276,27	16.569.433,00
Vorjahr:	21.817.202,26	4.150.096,06	6.278.131,64	11.388.974,56

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Groß-Gerau** mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr sind Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entsprechend § 387 BGB i.V.m. BeBiko § 246 Tz. 106 miteinander aufgerechnet. Hierin sind Forderungen in Höhe von TEUR 6 und Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 188 enthalten.

Bei den **sonstigen Verbindlichkeiten** sind erstmalig kreditorische Debitoren ausgewiesen. Im Berichtsjahr wurden EUR 403.828,63 kreditorische Debitoren umgegliedert.

IV. Einzelangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Sie stellten sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

	2023	2022	+ / -
	TEUR	TEUR	TEUR
Abwasser	5.968	5.736	232
Energieversorgung	13	11	2
Wasser	3.274	2.494	780
Dienstleistungen	1.714	1.586	128
	10.969	9.827	1.142

In den **Umsatzerlösen** sind periodenfremde Erlöse in Höhe von EUR 11.988,53 enthalten, die die Weiterverrechnung des Verwaltungskostenanteils für 2022 an die Groß-Gerauer Bäder GmbH betreffen. Die entsprechenden Aufwendungen sind im Materialaufwand enthalten.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** weisen im Besonderen die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse von EUR 417.733,62 (Vorjahr TEUR 421) aus. Des Weiteren sind periodenfremde Erträge in Höhe von EUR 2.214,60 (Vorjahr: TEUR 23) enthalten.

In den **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung** sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von EUR 184.667,92 (Vorjahr: TEUR 174) enthalten.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von EUR 45.029,15 (Vorjahr: TEUR 78) enthalten, die im Wesentlichen den Verwaltungskostenanteil für das Jahr 2022 betreffen.

V. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen für das Folgejahr aus Wartungs-, Leasing- und sonstigen Verträgen in Höhe von TEUR 9,5 (Vorjahr: TEUR 18,4). Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Wartungs-, Leasing- und sonstigen Verträgen betragen insgesamt TEUR 73,4 (Vorjahr: TEUR 62,1).

Betriebskommission/Betriebsleiter:

Der Betriebskommission gehören an:

Bürgermeister Erhard Walther, bis zum 18.03.2024
Bürgermeister Jörg Rüddenklau, ab 19.03.2024
Erster Stadtrat Jürgen Schulz, selbstständiger Landwirt
Stadtrat Jochen Auer, Rentner, bis zum 27.05.2024
Stadträtin Ilse Scheuner, Rentnerin, ab 28.05.2024
Stadtrat Fritz Klink, Apotheker
Stadtverordneter Thomas Hlubek, Inspektor-Anwärter / Dualer Student
Stadtverordnete Petra Bog, Bürosachbearbeiterin
Stadtverordnete Monika Freitagsmüller, technischer Beratungsdienst beim LWV Hessen
Stadtverordneter Peter Lohmar, Koch
Stadtverordnete Sonja Dewald, Augenoptikmeisterin
Isolde Rosbach, Personalratsmitglied
Iris Krämer, Personalratsmitglied

Für das Jahr 2023 wurden Sitzungsgelder in Höhe von EUR 574,78 (Vorjahr: EUR 573,10) gezahlt.

Die **Betriebsleitung** oblag im Berichtsjahr Herrn Harald Steiger, Griesheim und Herrn Sven Ries, Weiterstadt.

Die ausgeübten Berufe der Betriebsleiter entspricht der Organstellung.

Hinsichtlich der Angabe der Gesamtbezüge der Betriebsleitung (§ 285 Nr. 9 HGB) wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres 2023 beschäftigte der Eigenbetrieb 51 **Mitarbeiter** (Vorjahr: 50).

Das **Honorar des Abschlussprüfers** gemäß § 285 Nr. 17 HGB für das Geschäftsjahr 2023 beträgt für Abschlussprüfungsleistungen TEUR 12 (Vorjahr: TEUR 12).

Die Betriebsleitung schlägt folgende **Ergebnisverwendung** vor:

In der Sparte Sonstige Dienstleistungen ergibt sich unter Berücksichtigung des erzielten Jahresüberschusses in Höhe von EUR 44.505,39 und des Verlustvortrags aus dem Vorjahr ein Bilanzverlust von EUR 72.635,87, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

In der Sparte Wasserversorgung ergibt sich einschließlich des erzielten Jahresüberschusses von EUR 40.246,38 und des Verlustvortrags aus dem Vorjahr ein Bilanzverlust von EUR 591.087,16, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

In der Sparte Abwasserentsorgung ergibt sich einschließlich des erzielten Jahresverlustes von EUR 464.649,92 und des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr ein Bilanzverlust von EUR 311.981,97, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

In der Sparte Energieerzeugung ergibt sich unter Berücksichtigung des erzielten Jahresgewinns in Höhe von EUR 8.369,82 und des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr ein Bilanzgewinn von EUR 15.147,82 der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

VI. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es ergaben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

Stadtwerke Groß-Gerau

Groß-Gerau, den 3. September 2024

Betriebsleitung



Sven Ries
Kaufm. Betriebsleiter



Harald Steiger
Techn. Betriebsleiter

**6.12. Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Stadtwerke Groß-Gerau**

Wirtschaftsplan 2025

der



Wasser

Abwasser

Sonstige Dienstleistungen

Betriebskommission: 01.10.2024

Magistrat: 10.10.2024

Stadtverordnetenversammlung (Einbringung): 29.10.2024

Stadtverordnetenversammlung (Feststellung):

Druckdatum: 13.09.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Beschluss	3
Festsetzung	3
Erfolgsplan Gesamtbetrieb	3
Vermögensplan Gesamtbetrieb	3
Kredite	3
Verpflichtungsermächtigung	3
Kassenkredite	3
Stellenübersicht	3
Erläuterungen	4
<i>Allgemeine Erläuterungen</i>	4
<i>Sparte Wasser/Sonstige Dienstleistungen</i>	4
Geschäftsbereich Wasser	4
Geschäftsbereich Sonstige Dienstleistungen	4
Geschäftsbereich Sonstige Dienstleistungen	5
<i>Sparte Abwasser</i>	6
<i>Stellenübersicht</i>	7
Gesamterfolgsplan Stadtwerke	8
Grundsätzliches zu den Geschäftsbereichen	9
Erfolgsplan Geschäftsbereich "Sonstige Dienstleistungen"	9
<i>Einzelersfolgsplan "Sonstige Dienstleistungen"</i>	10
Einnahmen	10
Ausgaben	11
Erfolgsplan Geschäftsbereich "Wasser"	12
<i>Einzelersfolgsplan Geschäftsbereich "Wasser"</i>	13
Einnahmen	13
Ausgaben	14
Erfolgsplan Sparte "Abwasser"	15
<i>Einzelersfolgsplan Sparte Abwasser</i>	16
Einnahmen	16
Ausgaben	17
Gesamtvermögensplan Stadtwerke	18
Deckungsmittel / Mittelherkunft	18
<i>Einzelvermögensplan Geschäftsbereich "Sonstige Dienstleistungen"</i>	19
Investitionen / Mittelverwendung	19
Deckungsmittel / Mittelherkunft	20
<i>Einzelvermögensplan Geschäftsbereich "Wasser"</i>	21
Investitionen / Mittelverwendung	21
Deckungsmittel / Mittelherkunft	22
<i>Einzelvermögensplan Sparte Abwasser</i>	23
Investitionen ##	23
Deckungsmittel / Mittelherkunft	24
Mittelfristplanung Investitionen Abwasser 2025 bis 2029	25
Kreditnachweis der Stadtwerke Groß-Gerau	26
Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029	27
Stadtrelevante Einnahmen und Ausgaben	28
Stellenübersicht	29

Beschluss

Gemäß § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1998 (GVBl. I S. 54) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786, 800) in Verbindung mit § 5 der Eigenbetriebssatzung vom 16.12.1999, zuletzt geändert am 16.12.2011, wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Groß-Gerau für das Jahr 2025 wie folgt beschlossen und festgesetzt.

Festsetzung

Der Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2025 wird auf der Grundlage folgender Zahlen und Prämissen festgesetzt:

Erfolgsplan Gesamtbetrieb	Plan 2025	Ist 2023
	T€	T€
Erträge in Höhe von	13.710,5	12.274,3
Aufwendungen in Höhe von	13.574,2	12.645,8
Jahresergebnis (Gewinn)	136,3	-371,5
Jahresergebnis (Verlust)	0,0	

Vermögensplan Gesamtbetrieb	Plan 2025	Ist 2023
	T€	T€
Einnahmen in Höhe von	3.941,3	5.936,1
Ausgaben in Höhe von	3.941,3	5.936,1

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.600.000,00 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Auszahlung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

	Plan 2025	Plan 2024
Höchstbetrag Liquiditätskredit	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €

Stellenübersicht

Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Der Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau

Groß-Gerau, _____

 Jörg Rüdtenklau, Bürgermeister

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Für alle Bereiche ist die aktuell steigende Kostenentwicklung im Energie- und Materialbereich soweit vorhersehbar berücksichtigt. Diese Kostenerhöhungen wirken sich unmittelbar auf die Ergebnissituation im Wirtschaftsjahr 2025 aus.

Bedingt durch die aktuelle Haushaltslage der Kreisstadt, ist die Aufnahme von Krediten für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Bereich Stadtentwässerung für den Eigenbetrieb schwierig. Die Besicherungsproblematik sowie die Entwicklung der Kapitalmarktzinssätze führen dazu, dass Investitionsmaßnahmen im Bereich Abwasser auf ein geringeres Volumen als in den Vorjahren angesetzt werden müssen. Hier bedarf es zudem eines höheren Abstimmungsbedarfes mit den betreffenden Aufsichtsbehörden (RP Darmstadt, Wasserbehörde etc.) zur Festlegung der absolut notwendigen Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen im Kanalbereich und auf der Kläranlage sowie den übrigen Bauwerken. Weiterhin ist zwingend die Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Sparte Wasser/Sonstige Dienstleistungen

Die Sparte Wasser/Sonstige Dienstleistungen wird im Jahresabschluss und steuerlich als ein BGA (Betrieb gewerblicher Art) geführt. Zur besseren Betriebsplanung ist diese Sparte in die Geschäftsbereiche „Wasser“ und „Sonstige Dienstleistungen“ aufgeteilt. Im Geschäftsbereich „Sonstige Dienstleistungen“ werden alle gemeinsamen Investitionen und Anschaffungen abgewickelt. Ausgenommen davon sind jene für die Sparte Abwasser. Die Nutzung dieser gemeinsamen Anschaffungen durch den Geschäftsbereich „Wasser“ und die Sparte „Abwasser“ wird anteilmäßig in angemessenem Umfang auf diese Geschäftsbereiche verteilt. Die Aufwendungen für das Gebäude und das Grundstück Frankfurter Straße 24 werden ebenfalls in angemessenem Umfang verteilt.

Geschäftsbereich Wasser

Für die Jahre 2025 und 2026 ergab die von Rödl & Partner durchgeführte Gebührenkalkulation, dass eine Anpassung der Gebühren auf 2,05 €/cbm netto (2,19 €/cbm brutto) erforderlich ist. Eine Erhöhung der Grundgebühren war nicht notwendig. Für das Jahr 2025 ist zudem geplant, ein Pilotprojekt für den Einsatz von Funkwasserzählern mit einer überschaubaren Zähleranzahl in städtischen Liegenschaften durchzuführen. Es sind ca. 50 Zähler vorgesehen. Hierfür sind 10 T€ für die notwendigen Investitionen eingeplant.

Geschäftsbereich Sonstige Dienstleistungen

Ein wesentlicher Anteil der Erlöse wird durch Betriebsführungsverträge mit der GGV, der Groß-Gerauer Bäder GmbH und der Stadt Groß-Gerau erzielt.

Im Jahr 2010 wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes der Kläranlage errichtet. Die Erlöse und Abschreibungen der Anlage (Energieerzeugung) sind dem Geschäftsbereich "Sonstige Dienstleistungen" zugeordnet.

Die GGV hat ihr Vertriebsgebiet mit dem Produkt "Gerauer Land Strom" erweitert. Hierbei übernehmen die Stadtwerke Aufgaben bei der Kundenbetreuung und der Bilanzierung.

Seit Oktober 2017 hat die GGV mit dem Gasvertrieb begonnen. Die Kundenbetreuung sowie die Marktkommunikation werden ebenfalls von den Stadtwerken übernommen.

Hierfür wird ein zusätzliches Betriebsführungsentgelt berechnet.

Sparte Abwasser**Gebühren für die Jahre 2024 und 2025:**

Gemäß Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2024 und 2025 von Rödl & Partner beläuft sich die Schmutzwassergebühr auf 3,20 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr auf 6,70 €/10 qm. Die beiden Gebührensätze gelten für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025. Seit 2023 sind zudem deutliche Betriebskostensteigerungen zu verzeichnen.

Unterhaltungsarbeiten im Wirtschaftsjahr 2025 sind im Wesentlichen wie folgt geplant:

	T€
Kanalreinigung	250,0
Überprüfung der Kanäle nach EKVO	185,0
Reparaturen und Wartungen	200,0
Sonstiges	50,0
Gesamt:	685,0

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind folgende wesentliche **Investitionen** in der Sparte Abwasser geplant:

	T€
Kläranlage/Sonderbauwerke/Pumpwerke	
Erneuerung/Erweiterung gemäß Masterplan (Kläranlage)	750,0
Sonderbauwerke/Sonstiges	50,0
Software/Betriebs- und Geschäftsausstattung/GWG	50,0
	850,0

	T€
Kanal- und Druckleitung	
Kanalerneuerungsmaßnahmen	200,0
Kanalsanierungsmaßnahmen gem. EKVO	500,0
Diverse Maßnahmen ohne Benennung/Straßenbau Stadt	50,0
	750,0

Zudem sind Steigerungen der Energie- und Materialkosten nach jetzigem Kenntnisstand berücksichtigt. Im Wirtschaftsjahr 2025 ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.600.000,00 € für die Sparte Abwasser vorgesehen.

Stellenübersicht

Es gilt die beigefügte Stellenübersicht 2025.

Folgende Änderungen sind enthalten:

Ausweisung 2 Stellen von EGr. 13 TVöD nach EGr. 14 TVöD nach tariflicher Bewertung
Streichung Stelle Betriebsleitung (EGr. 13)

Abwasser

Schaffung einer neuen Stelle EGr. 9a TVöD im techn. Bereich mit 30 Wochenstunden

Betriebsführung Hallen- und Freibad:

Ausweisung einer Stelle der EGr. 8 TVöD in die EGr. 9a TVöD als stellv. Badleitung

Nachrichtlich:

Es sind 4 Ausbildungsstellen (Bereiche: Verwaltung, Bäder und Stadtentwässerung) enthalten.

Im Wirtschaftsplan 2025 sind Mittel für Leistungszulagen , -prämien und -stufen enthalten.

Gesamterfolgsplan Stadtwerke
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2023 T€
Einnahmen			
1. Umsatzerlöse	12.693,0	12.562,5	11.317,4
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	990,5	1.007,5	925,3
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27,0	9,0	31,6
Summe Einnahmen	13.710,5	13.579,0	12.274,3
Ausgaben			
6. Materialaufwendungen			
a.) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	3.808,5	3.805,0	3.407,2
b.) Bezogene Leistungen	2.140,0	1.990,0	2.119,7
7. Personalaufwand	3.576,1	3.474,5	3.012,4
8. Abschreibungen	2.621,5	2.629,0	2.570,8
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	891,5	1006	1079,1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521,7	521	454,5
11. Steuern	14,9	16,0	2,1
Summe Ausgaben	13.574,2	13.441,5	12.645,8
Jahresergebnis Abwasser	81,7	88,5	-464,6
Jahresergebnis Sonst. DL nach Steuern	34,5	28,5	52,9
Jahresergebnis Wasser nach Steuern	20,1	20,5	40,2
Summe Erfolgsplan	13.710,5	13.579,0	12.274,3

Die Zahlen sind in den Einzelplänen erläutert.

Grundsätzliches zu den Geschäftsbereichen

Die Sparte "Wasser/Sonstige Dienstleistungen" setzt sich aus den beiden Geschäftsbereichen "Wasser" und "Sonstige Dienstleistungen" zusammen. Diese beiden Geschäftsbereiche sind im Gegensatz zur Sparte "Abwasser" steuerlich gleich zu behandeln.

Im Geschäftsbereich Sonstige Dienstleistungen ist der Bereich Energieerzeugung enthalten. Das Gesamtergebnis des Eigenbetriebs enthält die Summe der Einzelergebnisse dieser beiden Geschäftsbereiche und der Sparte „Abwasser“.

Alle Einnahmen, die direkt der Wasserversorgung zuzuordnen sind, werden im Geschäftsbereich „Wasser“ dargestellt.

Gemeinsame Einnahmen und Ausgaben werden über einen internen Verrechnungsschlüssel anteilig dem Geschäftsbereich „Wasser“ und der Sparte "Abwasser" zugeordnet.

Die Personalkosten, ausgenommen derer für das Personal der Sparte "Abwasser", sind im Geschäftsbereich „Sonstige Dienstleistungen“ enthalten.

Sie werden überwiegend durch die Betriebsführungsentgelte von der GGV und von der Groß-Gerauer Bäder GmbH gedeckt.

Die Abschreibungen, die für die Betriebsführungen erforderlich sind, sind im Plan für den Geschäftsbereich „Sonstige Dienstleistungen“ enthalten und werden intern verrechnet bzw. weiterberechnet.

Der Geschäftsbereich Energieerzeugung ist in diesem Plan mitabgebildet.

Erfolgsplan Geschäftsbereich "Sonstige Dienstleistungen"

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2023 T€
Einnahmen			
1. Umsatzerlöse	1.741,0	1.762,0	1.713,3
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	900,0	912,5	856,8
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,0	7,5	30,1
Summe Einnahmen	2.666,0	2.682,0	2.600,2
Ausgaben			
5. Materialaufwendungen			
a.) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38,5	35,0	49,5
b.) Bezogene Leistungen	90,0	85,0	124,0
6. Personalaufwand	2.201,0	2.257,5	1.967,5
7. Abschreibungen	119,0	95,0	116,9
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	172,5	169,0	287,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,0	1,0	0,3
10. Steuern	9,5	11,0	2,1
Summe Ausgaben	2.631,5	2.653,5	2.547,3
Ergebnis des Geschäftsbereichs nach Ertragssteuern	34,5	28,5	52,9
Summe Erfolgsplan	2.666,0	2.682,0	2.600,2

Einzelerfolgsplan Geschäftsbereich "Sonstige Dienstleistungen"

Einnahmen	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2023 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	1.741,0	1.762,0	1.713,3
b) sonstige Erlöse	0	0,0	0,0
	<u>1.741,0</u>	<u>1.762,0</u>	<u>1.713,3</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige betriebliche Erträge	10,0	35,0	2,2
b) Erträge Energieerzeugung	15,0	12,5	13,2
c) Auflösung Rückstellung / interne Verrechnungen	875,0	865,0	841,4
	<u>900,0</u>	<u>912,5</u>	<u>856,8</u>
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,0	7,5	30,1
Summe Einnahmen	<u>2.666,0</u>	<u>2.682,0</u>	<u>2.600,2</u>

Erläuterungen:

1. a) Umsatzerlöse brutto:

Hier sind enthalten: Erlöse aus Betriebsführungsentgelten von GGV, Bäder GmbH und den Erlösen aus dem Geschäftsbereich Wasser (interne Weiterberechnungen).

3. a) Sonstige betriebliche Erträge:

Erträge aus Dienstleistungsverträgen mit der GGV, der Stadt und der Groß-Gerauer Bäder GmbH

3.b) Im Jahr 2010 wurden auf dem Dach des Betriebsgebäudes der Kläranlage zwei Photovoltaikanlagen gebaut.

Die Erlöse aus der Stromerzeugung werden hier gezeigt.

3.c) Auflösung Rückstellungen und ähnliches:

Enthält im Wesentlichen Erträge aus internen Personalkostenweiterberechnungen

Einzelerfolgsplan Geschäftsbereich "Sonstige Dienstleistungen"

Ausgaben	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2023 T€
5. Materialaufwendungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	38,5	35,0	49,5
b) Bestandsveränderung	0,0	0,0	0,0
Bezogene Leistungen			
c) Sonstige bezogene Leistungen	90,0	85,0	124,0
	<u>128,5</u>	<u>120,0</u>	<u>173,5</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.705,5	1.745,7	1.543,1
b) Soziale Abgaben	353,7	351,2	296,9
c) Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	141,8	160,6	127,5
	<u>2.201,0</u>	<u>2.257,5</u>	<u>1.967,5</u>
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen	115,0	91,0	112,9
b) Abschreibungen Energieversorgung	4,0	4,0	4,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0
b) Verbandsbeiträge	0,0	0,0	0,0
c) Versicherungen (Kfz und sonstige)	14,0	20,0	12,7
d) Reisekosten, Tagelöhner, Weiterbildung	15,5	13,5	24,8
e) Miet- und Leasingkosten	25,5	25,0	25,3
f) Kfz-Kosten	10,0	10,0	8,1
g) Instandhaltungen	37,5	35,0	86,7
h) Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2,5	4,5	1,9
i) Anwalts- und Gerichtskosten	1,0	1,0	0,5
j) Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	26,5	25,0	25,6
k) Sonstige betriebliche Aufwendungen	40,0	35,0	101,4
	<u>172,5</u>	<u>169,0</u>	<u>287,0</u>
Die Aufwendungen von Punkt 5 bis Punkt 8 sind untereinander deckungsfähig.			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,0	1,0	0,3
b) Afa auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>0,3</u>
10. Steuern			
a) Körperschaftsteuer	4,0	5,0	0,0
b) Gewerbesteuer	4,0	5,0	0,0
c) Sonstige Steuern	1,5	1,0	2,1
	<u>9,5</u>	<u>11,0</u>	<u>2,1</u>
Summe Ausgaben	2.631,5	2.653,5	2.547,3
Ergebnis des Geschäftsbereichs nach Ertragssteuern	34,5	28,5	52,9
Summe Erfolgsplan	2.666,0	2.682,0	2.600,2

Erläuterungen:

- 5. a)** Unter dieser Position sind im Wesentlichen die Materialeinkäufe für die Betriebsführungen enthalten. Sie werden zum großen Teil weiterberechnet.
- 7. b)** Abschreibungen für die Photovoltaikanlage auf der Kläranlage.
- 8. g)** Enthält Instandhaltungen und Hausrenovierungskosten. Diese werden angemessen umgelegt.
- 10.)** Die Steuern im Geschäftsbereich Sonstige Dienstleistungen sind kalkulatorisch dargestellt. Die Steuerfestsetzung erfolgt für den Gesamtbetrieb.

Die Aufwendungen von Punkt 5 bis Punkt 8 sind untereinander deckungsfähig.

Erfolgsplan Geschäftsbereich "Wasser"

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2023 T€
Einnahmen			
1. Umsatzerlöse	3.450,0	3.310,0	3.274,3
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	5,5	10,0	2,9
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	0,5	0,9
Summe Einnahmen	3.456,5	3.320,5	3.278,1
Ausgaben			
5. Materialaufwendungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.802,5	2.790,0	2.577,4
b) Bezogene Leistungen	545,0	470,0	539,9
6. Personalaufwand	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	7,5	4,0	2,9
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	76,0	31,0	117,7
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
10. Steuern	5,4	5,0	0,0
Summe Ausgaben	3.436,4	3.300,0	3.237,9
Jahresergebnis	20,1	20,5	40,2
Summe Erfolgsplan	3.456,5	3.320,5	3.278,1

Erläuterungen:

Die anteiligen Personalkosten sind in den bezogenen Leistungen enthalten.

Einzelerfolgsplan Geschäftsbereich "Wasser"

	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2023 T€
Einnahmen			
1. Umsatzerlöse Wasser			
a) Umsatzerlöse Wasser/Hausanschlüsse	3.450,0	3.310,0	3.274,3
b) Bereitstellungsgebühren	0,0	0,0	0,0
Umsatzerlöse Wasser	3.450,0	3.310,0	3.274,3
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige betriebliche Erträge	5,5	10,0	2,9
b) Auflösung Rückstellung und ähnliches	0,0	0,0	0,0
	5,5	10,0	2,9
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	0,5	0,9
Summe Einnahmen	3.456,5	3.320,5	3.278,1

Erläuterungen:

1. a) Umsatzerlöse Wasser:

Sie wurden mit einer gemittelten Abgabemenge der Vorjahre und einer Gebühr von 2,05 €/m³ netto geplant. Brutto beläuft sich die Gebühr ab dem Jahr 2025 auf 2,19 €/m³. Zusätzlich sind hier Erlöse aus Wasserneuanschlüssen, Reparaturen etc. enthalten.

4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: z.B. Zinsberechnung an Kunden

Einzelerfolgsplan Geschäftsbereich "Wasser"

Ausgaben	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2023 T€
5. Materialaufwendungen			
a) Wasserbezugskosten	2.765,0	2.750,0	2.541,8
b) Roh-, Hilfs- und Betriebsst. (mit Netzunterhaltung)	37,5	40,0	35,6
c) Bestandsveränderung	0,0	0,0	0,0
Bezogene Leistungen			
d) Sonst. bezogene Leistungen (incl. ILV)	545,0	470,0	539,9
	<u>3.347,5</u>	<u>3.260,0</u>	<u>3.117,3</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0
b) Soziale Abgaben	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	0,0	0,0	0,0
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
7. Abschreibungen			
Abschreibungen	7,5	4,0	2,9
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0
b) Verbandsbeiträge	5,0	5,0	3,9
c) Versicherungen (KfZ und sonstige)	0,0	0,0	0,0
d) Reisekosten, Tagegelder, Weiterbildung	0,0	0,0	0,0
e) Leasingkosten	0,0	0,0	0,0
f) Kfz-Kosten	0,0	0,0	0,0
g) Instandhaltungen, sonst. EDV-Kosten, Gebäude	15,0	4,0	22,4
h) Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1,0	2,0	0,0
i) Anwalts- und Gerichtskosten	0,5	0,5	0,6
j) Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	27,5	15,0	25,8
k) Verwaltungskosten Stadt	2,0	2,0	1,8
l) Sonstige betriebliche Aufwendungen	25,0	2,5	63,2
	<u>76,0</u>	<u>31,0</u>	<u>117,7</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
b) Afa auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
10. Steuern			
a) Körperschaftsteuer	2,7	2,5	0,0
b) Gewerbesteuer	2,7	2,5	0,0
c) Sonstige Steuern	0	0,0	0,0
Summe Steuern	5,4	5,0	0,0
Summe Ausgaben	3.436,4	3.300,0	3.237,9
Jahresergebnis	20,1	20,5	40,2
Summe Erfolgsplan	3.456,5	3.320,5	3.278,1

Erläuterungen:

5. a) incl. Erhöhung Wasserbezugskosten aufgrund erfolgter Trennungsrechnung

5. d) sonst. bezogene Leistungen:

Personalkostenweiterbelastung aus der Sparte Sonstige Dienstleistungen

Zählerwechsel, Material Wasser-Hausanschlüsse und weitere interne Umlagen

10. Die Steuern sind im Geschäftsbereich Wasser nur kalkulatorisch dargestellt.

Die Aufwendungen von Punkt 5 bis Punkt 8 sind untereinander deckungsfähig.

Erfolgsplan Sparte "Abwasser"

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2023 T€
Einnahmen			
1. Umsatzerlöse	7.502,0	7.490,5	6.329,8
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	85,0	85,0	65,6
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	1,0	0,6
Summe Einnahmen	7.588,0	7.576,5	6.396,0
Ausgaben			
5. Materialaufwendungen			
a.) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	967,5	980,0	780,3
b.) Bezogene Leistungen	1.505,0	1.435,0	1.455,8
6. Personalaufwand	1.375,1	1.217,0	1.044,9
7. Abschreibungen	2.495,0	2.530,0	2.451,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	643,0	806,0	674,4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520,7	520,0	454,2
10. Steuern	0,0	0,0	0,0
Summe Ausgaben	7.506,3	7.488,0	6.860,6
Jahresergebnis	81,7	88,5	-464,6
Summe Erfolgsplan	7.588,0	7.576,5	6.396,0

Einzelerfolgsplan Sparte "Abwasser"

Einnahmen	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2023 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse Abwassergebühren (incl. Starkverschmutzer)	5.165,0	5.148,0	4.362,4
b) Umsatzerlöse Niederschlagswasser	1.752,0	1.755,0	1.444,3
c) Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse	350,0	337,5	352,0
d) Sonstige Umsatzerlöse	235,0	250,0	171,1
	<u>7.502,0</u>	<u>7.490,5</u>	<u>6.329,8</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			
a) Sonstige betriebliche Erträge	85,0	85,0	65,6
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
	<u>85,0</u>	<u>85,0</u>	<u>65,6</u>
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	1,0	0,6
Summe Einnahmen	<u>7.588,0</u>	<u>7.576,5</u>	<u>6.396,0</u>

Erläuterungen:

1. a) Umsatzerlöse Abwassergebühren:
Plan mit aktueller Gebührenhöhe (Schmutzwasser 3,20 €/m³)
und gemittelter Frischwassermenge aus den Vorjahren
sowie Starkverschmutzerzuschlägen (Industriekunden)
1. b) Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühren
Plan mit aktueller Gebührenhöhe (Niederschlagswasser 6,70 €/10 m²)
1. d) sonstige Umsatzerlöse enthält:
anteilige Weiterberechnung an die Stadt bei gemeinsamen Maßnahmen sowie
Umsatzerlöse aus der kommunalen Zusammenarbeit mit Trebur
2. a) sonstige betriebliche Erträge: Enthält unter anderem die Erlöse aus der Stromproduktion
des BHKW

Einzelerfolgsplan Sparte "Abwasser"

Ausgaben	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2023 T€
5. Materialaufwendungen			
a) Heizungskosten, Öl, Gas	20,0	20,0	9,6
b) Unterhaltung Abwasseranlagen	685,0	675,0	541,4
c) Abwasseraufbereitung u. Untersuchung	147,5	145,0	134,7
d) Flockungsmittel	115,0	140,0	94,6
e) Bestandsveränderung	0,0	0,0	0,0
Bezogene Leistungen			
f) Strom, Wasser	475,0	515,0	195,9
g) Klärschlamm Entsorgung	345,0	395,0	316,0
h) Sonst. bezogene Leistungen	685,0	525,0	943,9
	<u>2.472,5</u>	<u>2.415,0</u>	<u>2.236,1</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.056,8	941,6	817,2
b) Soziale Abgaben	231,2	197,3	160,2
c) Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	87,1	78,1	67,5
d) Rückstellungen Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0
	<u>1.375,1</u>	<u>1.217,0</u>	<u>1.044,9</u>
7. Abschreibungen			
Abschreibungen	2.495,0	2.530,0	2.451,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Abwasserabgabe (Land)	60,0	60,0	59,5
b) Verbandsbeiträge	5,0	5,0	4,6
c) Versicherungen	21,0	27,5	11,6
d) Reisekosten, Tagegelder, Weiterbildung	15,0	20,0	11,8
e) Leasingkosten	26,0	35,0	17,1
f) KFZ-Kosten	18,5	18,5	14,5
g) Instandhaltungen, außer Kanalnetz	110,0	135,0	137,9
h) Beratungs-, Abschluß- u. Prüfungskosten	110,0	145,0	153,3
i) Verwaltungskosten (Stadt)	47,5	45,0	42,6
j) Sonstige Aufwendungen	230,0	315,0	221,5
	<u>643,0</u>	<u>806,0</u>	<u>674,4</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehenszinsen	520,7	520,0	454,2
b) Betriebsmittelzinsen, Bankaufwendungen	0,0	0,0	0,0
	<u>520,7</u>	<u>520,0</u>	<u>454,2</u>
10. Steuern			
sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
Summe Ausgaben	<u>7.506,3</u>	<u>7.488,0</u>	<u>6.860,6</u>
Jahresergebnis	81,7	88,5	-464,6
Summe Erfolgsplan	<u>7.588,0</u>	<u>7.576,5</u>	<u>6.396,0</u>

Erläuterungen:

5. a) Heizungskosten, Öl, Gas:
Diese Position ändert sich aperiodisch, weil eine Füllung des Öltanks i.d.R. meist länger als ein Jahr ausreicht.
5. h) Sonstige bezogene Leistungen:
Enthält im Wesentlichen die interne Weiterberechnung von Personal- und Sonstigen Kosten.

Die Aufwendungen von Punkt 5 bis Punkt 8 sind untereinander deckungsfähig.

Gesamtvermögensplan

	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2023 T€
Investitionen / Mittelverwendung			
1. Anlagevermögen Erweiterungen	1.720,5	2.929,0	4.391,6
2. Verbrauch von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
3. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
4. Tilgung von Krediten	1.229,9	1.226,2	1.173,0
5. Rückzahlung Stammkapital	0,0	0,0	0,0
6. Gewinnausschüttung (Vorjahr)	0,0	55,4	0,0
7. Aktivierung Baukostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	990,9	1.405,9	0,0
9. Jahresergebnis	0,0	0,0	371,5
Summe Ausgaben des Vermögensplanes	3.941,3	5.616,5	5.936,1

Deckungsmittel / Mittelherkunft

1. Zuführung zum Kapital	0,0	0,0	0,0
2. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,0	0,0	0,0
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,0	0,0	0,0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	-420,0	0,0	-421,0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.625,0	2.629,0	2.574,0
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse	0,0	0,0	0,0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen	0,0	0,0	0,0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0
9. Kredite	1.600,0	2.850,0	3.000,0
10. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,0	0,0	783,1
11. Jahresergebnis	136,3	137,5	0,0
Summe Einnahmen des Vermögensplanes	3.941,3	5.616,5	5.936,1

Die Zahlen sind in den Einzelplänen erläutert.

Einzelvermögensplan Geschäftsbereich "Sonstige Dienstleistungen"

Investitionen / Mittelverwendung	Plan	Plan	Ist
	2025	2024	2023
	T€	T€	T€
1. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
a) Konzessionen und ähnliche Rechte	0,0	0,0	0,0
b) Softwarelizenzen	10,0	10,0	23,5
II. Sachanlagen			
a) Grundstücke / Gebäude	10,0	10,0	20,7
b) Grundstücke ohne Geschäftsbauten	0,0	0,0	0,0
c) Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung, allgemein	20,0	25,0	9,1
b) Büroeinrichtung	0,0	0,0	0,0
c) Fuhrpark	5,0	0,0	10,3
d) Geringwertige Wirtschaftsgüter	15,0	13,5	13,5
e) Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0
Anlageinvestitionen Sonst. Dienstleistungen	60,0	58,5	77,1
2. Auflösung von Rückstellungen			
Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
3. Finanzanlagen			
a) Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0
c) Baukostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0
4. Tilgung von Krediten			
Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0
5. Rückzahlung von Stammkapital			
Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0
6. Gewinnausschüttung			
Gewinnausschüttung (Vorjahr)	0,0	55,4	0,0
7. Aktivierung von Baukostenzuschüssen			
Aktivierungen von Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens			
Erhöhung des Nettogeldvermögens	97,0	9,6	94,8
9. Jahresergebnis			
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionen / Mittelverwendung	157,0	123,5	171,9

Erläuterungen:

1. I.b) Softwarelizenzen:

notwendige Neulizenzierungen

1. II.a) Grundbedarf Gebäudekomplex Liegenschaft Frankfurter Straße 24**1. III.a) Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Grundbedarf

1. III. d) Geringwertige Wirtschaftsgüter

Grundbedarf Messgeräte, Arbeitsschutz etc.

Die Anlageinvestitionen innerhalb dieses Kreises sind gegenseitig deckungsfähig.

Einzelvermögensplan Geschäftsbereich "Sonstige Dienstleistungen"

Deckungsmittel / Mittelherkunft	Plan	Plan	Ist
	2024	2024	2022
	T€	T€	T€
1. Zuführung zum Kapital			
Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0
Verlustabdeckung durch Stadt	0,0	0,0	0,0
2. Zuführung in die Rücklagen abzüglich Entnahmen			
a) Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0
b) zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0	0,0
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen			
a) Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0
b) Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0
c) sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen			
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a) Planmäßige Abschreibungen	122,5	95,0	119,0
b) Nettoanlagenabgänge	0,0	0,0	0,0
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Anlageabgänge			
Vom Anschaffungswert abzusetzende Anlageabgänge	0,0	0,0	0,0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen			
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Tilgung Arbeitgeber und sonstige Darlehen	0,0	0,0	0,0
9. Kredite			
a) von der Stadt Groß-Gerau	0,0	0,0	0,0
b) von Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0
10. Verminderung des Nettogeldvermögens			
Verminderung des Nettogeldvermögens	0,0	0,0	0,0
11. Jahresergebnis			
Jahresergebnis	34,5	28,5	52,9
Summe Deckungsmittel / Mittelherkunft	157,0	123,5	171,9

Einzelvermögensplan Geschäftsbereich "Wasser"

Investitionen / Mittelverwendung	Plan	Plan	Ist
	2025	2024	2023
	T€	T€	T€
1. Anlagevermögen			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
a) Konzessionen und ähnliche Rechte	0,0	0,0	0,0
b) Softwarelizenzen	0,0	0,0	0,0
<u>II. Sachanlagen</u>			
a) Grundstücke mit Geschäftsbauten	0,0	0,0	0,0
b) Grundstücke ohne Geschäftsbauten	0,0	0,0	0,0
c) Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0
d) Wasserversorgungsnetz	0,0	0,0	2,9
e) Wasserzähler	10,0	20,0	0,0
<u>III. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung, allgemein	0,5	0,5	0,0
b) Büroeinrichtung			
c) Fuhrpark	0,0	0,0	0,0
d) Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0
e) Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0
Anlageinvestitionen Wasser	10,5	20,5	2,9
Die Anlageinvestitionen innerhalb dieses Kreises sind gegenseitig deckungsfähig.			
2. Auflösung von Rückstellungen			
Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
3. Finanzanlagen			
a) Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0
c) Baukostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0
4. Tilgung von Krediten			
Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0
5. Rückzahlung von Stammkapital			
Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0
6. Gewinnausschüttung			
Gewinnausschüttung (Vorjahr)	0,0	0,0	0,0
7. Aktivierung von Baukostenzuschüssen (BKZ)			
Aktivierung von Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens			
Erhöhung des Nettogeldvermögens	17,1	4,0	41,3
9. Jahresergebnis			
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionen / Mittelverwendung	27,6	24,5	44,2

Erläuterungen:

1. II.e) Wasserzähler

Projekt Funkauslesung Wasserzähler

1. III.a) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Grundbedarf

Die Anlageinvestitionen innerhalb dieses Kreises sind gegenseitig deckungsfähig.

Einzelvermögensplan Geschäftsbereich "Wasser"

Deckungsmittel / Mittelherkunft	Plan	Plan	Ist
	2025 T€	2024 T€	2022 T€
1. Zuführung zum Kapital			
Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0
Verlustabdeckung durch Stadt	0,0	0,0	0,0
2. Zuführung in die Rücklagen abzüglich Entnahmen			
a) Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0
b) zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0	0,0
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen			
a) Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0
b) Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0
c) sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen			
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a) Planmäßige Abschreibungen	7,5	4,0	4,0
b) Nettoanlagenabgänge	0,0	0,0	0,0
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Anlageabgänge			
Vom Anschaffungswert abzusetzende Anlageabgänge	0,0	0,0	0,0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen			
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Tilgung Arbeitgeber und sonstige Darlehen	0,0	0,0	0,0
9. Kredite			
a) von der Stadt Groß-Gerau	0,0	0,0	0,0
b) von Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0
10. Verminderung des Nettogeldvermögens			
Verminderung des Nettogeldvermögens	0,0	0,0	0,0
11. Jahresergebnis			
Jahresergebnis	20,1	20,5	40,2
Summe Deckungsmittel / Mittelherkunft	27,6	24,5	44,2

Einzelvermögensplan Sparte "Abwasser"

Investitionen / Mittelverwendung	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2023 T€
1. Anlagevermögen			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
a) Konzessionen und ähnliche Rechte	0,0	0,0	0,0
b) Softwarelizenzen	0,0	0,0	27,3
<u>II. Sachanlagen</u>			
a) Grundstücke mit Geschäftsbauten	0,0	0,0	0,0
b) Grundstücke ohne Geschäftsbauten	0,0	0,0	0,0
c) Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0
d) Kläranlage, Sonderbauwerke, Pumpwerke	850,0	1.040,0	111,7
e) Kanal und Druckleitung	750,0	1.800,0	334,9
<u>III. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung, allgemein	30,0	5,0	88,3
b) Büroeinrichtung	0,0	0,0	0,0
c) Fuhrpark	0,0	0,0	0,0
d) Geringwertige Wirtschaftsgüter	20,0	5,0	19,6
e) Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	3.729,8
Anlageinvestitionen Abwasser	1.650,0	2.850,0	4.311,6
Die Anlageinvestitionen sind innerhalb dieses Kreises gegenseitig deckungsfähig.			
2. Auflösung von Rückstellungen			
Auflösung/Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
3. Finanzanlagen			
a) Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0
c) Baukostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0
4. Tilgung von Krediten			
Tilgung von Krediten	1.229,9	1.226,2	1.173,0
5. Rückzahlung von Stammkapital			
Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0
6. Gewinnausschüttung			
Gewinnausschüttung (Vorjahr)	0,0	0,0	0,0
7. Aktivierung von Baukostenzuschüssen (BKZ)			
Aktivierung von Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens			
Erhöhung des Nettogeldvermögens	876,8	1.392,3	0,0
9. Jahresergebnis			
Jahresergebnis	0,0	0,0	464,6
Summe Investitionen / Mittelverwendung	3.756,7	5.468,5	5.949,2

zu 1. II.d) Kläranlage, Sonderbauwerke, Pumpwerke

Erneuerung/Erweiterung gem. Masterplan	750,0 T€
Sonderbauwerke/Sonstiges	100,0 T€
Gesamt	850,0 T€

zu 1. II.e) Kanal und Druckleitung

Kanalerneuerungsmaßnahmen	200,0 T€
Kanalsanierungsmaßnahmen	500,0 T€
Maßnahmen durch Straßenbau Stadt etc.	50,0 T€
	750,0 T€

zu 1. III.a und d) Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein

Grundbedarf	50,0 T€
-------------	---------

Einzelvermögensplan Sparte "Abwasser"

Deckungsmittel / Mittelherkunft	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2022 T€
1. Zuführung zum Kapital			
Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0
Verlustabdeckung durch Stadt	0,0	0,0	0,0
2. Zuführung in die Rücklagen abzüglich Entnahmen			
a) Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0
b) zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0	0,0
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen			
a) Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0
b) Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0
c) Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen			
Sonderposten mit Rücklageanteil	-420,0	0,0	-421,0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a) Planmäßige Abschreibungen	2.495,0	2.530,0	2.451,0
b) Nettoanlagenabgänge	0,0	0,0	0,0
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Anlageabgänge			
Vom Anschaffungswert abzusetzende Anlageabgänge	0,0	0,0	0,0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen			
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen	0,0	0,0	0,0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Tilgung Arbeitgeber und sonstige Darlehen	0,0	0,0	0,0
9. Kredite			
a) von der Stadt Groß-Gerau	0,0	0,0	0,0
b) von Kreditinstituten	1.600,0	2.850,0	3.000,0
10. Verminderung des Nettogeldvermögens			
Verminderung des Nettogeldvermögens	0,0	0,0	919,2
11. Jahresergebnis			
Jahresergebnis	81,7	88,5	0,0
Summe Deckungsmittel / Mittelherkunft	3.756,7	5.468,5	5.949,2

Mittelfristplanung Investitionen Abwasser
Bereiche Kläranlage und Kanalbau

Zeitraum 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
	T €uro	T €uro	T €uro	T €uro	T €uro
<u>Kanalbau</u>					
Kanalerneuerungsmaßnahmen	200.000 €	400.000 €	400.000 €	500.000 €	500.000 €
Kanalsanierungsmaßnahmen gem. EKVO	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Div. Investitionen ohne Benennung/Straßenbau Stadt	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zwischensumme Kanalbau	750.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
<u>Kläranlage und Sonderbauwerke</u>					
Erneuerung/Erweiterung gem. Masterplan	750.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Sonderbauwerke/Sonstige Anlagen	50.000 €	250.000 €	700.000 €	1.100.000 €	1.250.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung/GWG/Software	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zwischensumme Kläranlage und Sonderbauwerke	850.000 €	850.000 €	1.300.000 €	1.700.000 €	1.850.000 €
Summe	1.600.000 €	1.850.000 €	2.300.000 €	2.800.000 €	2.950.000 €

Anlage zum Wirtschaftsplan
Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Kredite zum 31.12.2025

Kreditgeber/ Darlehensnummer	voraussichtlicher Stand 31.12.2025 Euro	Zinsen 2025 Euro	Tilgung 2025 Euro
1. DZ HYP (Abwasser) Nr. 500557202	2.582.813,22	83.369,82	96.118,98
2. WI Bank (Abwasser) Nr. 71639236	1.288.074,19	31.387,69	46.556,88
3. WI Bank (Abwasser) Nr. 71689896	1.994.381,15	73.372,22	69.978,28
4. DZ HYP (Abwasser) Nr. 500557203	853.125,00	28.915,26	45.500,00
5. HELABA (Abwasser) Nr. 800 105 384	1.642.728,43	10.519,28	99.552,00
6. HELABA (Abwasser) Nr. 800101470	784.771,44	4.373,86	74.740,20
7. HELABA (Abwasser) Nr. 800078616	1.341.250,00	37.515,13	145.000,00
8. HELABA (Abwasser) Nr. 800081941	1.537.500,00	20.064,38	150.000,00
9. HELABA (Abwasser) Nr. 800085954	587.500,00	5.692,50	50.000,00
10. HELABA (Abwasser) Nr. 800089893	1.275.000,00	19.527,50	100.000,00
11. HELABA (Abwasser) Nr. 800101469	45.272,00	5.709,38	100.000,00
12. WI Bank (Abwasser) Nr. 71587665	1.262.500,00	8.470,32	75.000,00
13. WI Bank (Abwasser) Nr. 71639233	2.375.000,00	58.953,13	50.000,00
14. HELABA (Abwasser) Nr. 800114461	2.825.000,00	107.126,26	100.000,00
15. DZ HYP (Abwasser) Nr. 3328502400	1.487.500,00	11.755,42	12.500,00
16. NN (Darlehen 2025)	1.575.000,00	14.000,00	15.000,00
Summe	23.457.415,43	520.752,15	1.229.946,34

Finanzplan der Stadtwerke Groß-Gerau für die Jahre 2025 bis 2029

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(gem. § 19 Nr. 1 EigBGes)

Ausgaben / Mittelverwendung	- in T€ - 2025	- in T€ - 2026	- in T€ - 2027	- in T€ - 2028	- in T€ - 2029
Anlagevermögen	1.720,5	1.950,0	2.375,0	2.875,0	3.025,0
Verbrauch von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	1.229,9	1.250,0	1.275,0	1.335,0	1.365,0
Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnausschüttung (Vorjahr)	0,0	75,0	85,0	90,0	100,0
Baukostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung des Nettogeldvermögens	990,9	930,0	1.005,0	990,0	990,0
Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Ausgaben	3.941,3	4.205,0	4.740,0	5.290,0	5.480,0

Einnahmen / Mittelherkunft

	- in T€ - 2025	- in T€ - 2026	- in T€ - 2027	- in T€ - 2028	- in T€ - 2029
Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	-420,0	-415,0	-410,0	-405,0	-400,0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.625,0	2.640,0	2.665,0	2.705,0	2.735,0
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse	0,0				
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geplante Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredite von Dritten					
- von Kreditinstituten	1.600,0	1.850,0	2.350,0	2.850,0	3.000,0
Verminderung des Nettogeldvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresgewinn	136,3	130,0	135,0	140,0	145,0
Deckungsmittel insgesamt	3.941,3	4.205,0	4.740,0	5.290,0	5.480,0

Stadtrelevante Einnahmen und Ausgaben in T€

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Stadt Groß-Gerau auswirken (gem. § 19 Nr. 2 EigBGes).

Einnahmen

	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung	0	0	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0	0
von Stadt insgesamt	0	0	0	0	0

Ausgaben

	2025	2026	2027	2028	2029
Gewinnabführung:	0	75	85	90	100
Gesamtbetrieb					
Verwaltungskostenbeiträge	120	122	125	128	132
Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
an Stadt insgesamt	120	197	210	218	232

Stellenübersicht				
Wirtschaftsplan 2025				
für die <u>Beschäftigten</u> der STADTWERKE GROSS-GERAU				
Bezeichnung der Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wj. 2025	Zahl der der Stellen im Wj. 2024	am 30.06.2024 besetzte Stellen
Kaufm. Betriebsleiter	14	1	1	1
Techn. Betriebsleiter	14	1	1	1
Leitung NN	13	0	1	0
<u>Wasser/Sonstige Dienstleistungen</u>				
Betriebsmonteur (Meister)	9b	2	2	1
Betriebsmonteur (stellv. Meister)	9a	1	1	1
Betriebsmonteure	7	4	4	4
Verw.-Beschäftigte	10	2	2	2
Verw.-Beschäftigte	9a	1	1	0,62
Verw.-Beschäftigte	9a	2	2	1,74
Verw.-Beschäftigte	8	3,50	3,50	3,50
Verw.-Beschäftigte	6	5,29	5,29	5,23
<u>Abwasser</u>				
Ingenieure	11	2	2	2
Kläranlagenleiter / Ingenieur	10	1	1	1
Techn. Besch. / stellvertr. Betriebsleiter	9a	1	1	1
Techn. Besch. (0,5 Stelle mit Kw Vermerk)	9a	0,50	0,50	0,50
Beschäftigter (Meister)	8	1	1	1
Sachbearbeiter techn. Bereich	9a	0,77	0	0
Bauzeichnerin/Beschäftigter	8	2	2	1
Beschäftigte	7	8	8	7,87
Beschäftigte (mit kw-Vermerk)	5	1	1	1
<u>Betriebsführung Hallenbad und Freibad</u>				
Betriebsingenieur Bäderbetrieb	11	1	1	1
Schwimmmeister	9a	2	1	2
Schwimmmeister	8	1	2	0
Beschäftigte	6	4	4	2
Servicekräfte	3	2,66	2,66	2,43
Rettungsschwimmer	3	3	3	3
Summe:		53,72	53,95	46,89

Erläuterungen:

Ausweisung 2 Stellen von EGr. 13 TVöD nach EGr. 14 TVöD nach tariflicher Bewertung
Streichung Stelle Betriebsleitung (EGr. 13)

Abwasser

Schaffung einer neuen Stelle Egr. 9a TVöD im techn. Bereich mit 30 Wochenstunden

Betriebsführung Hallen- und Freibad:

Ausweisung einer Stelle der EGr. 8 TVöD in die EGr. 9a TVöD als stellv. Badleitung

Nachrichtlich:

Es sind 4 Ausbildungsstellen (Bereiche: Verwaltung, Bäder und Stadtentwässerung) enthalten.

Im Wirtschaftsplan 2025 sind Mittel für Leistungszulagen , -prämien und -stufen enthalten.

**6.13. Jahresabschluss
der Groß-Gerauer Bäder GmbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten		57,00	1.754,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.705.590,87		2.863.901,87
2. technische Anlagen und Maschinen	1.719.110,00		1.843.601,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	105.751,50		126.704,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>54.119,42</u>		<u>130.402,40</u>
		4.584.571,79	4.964.609,77
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		8.957.140,48	8.807.340,48
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.280,32	4.756,59
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leis- tungen	23.136,28		21.932,80
2. Forderungen gegen verbundene Un- ternehmen	1.241.224,25		1.547.285,06
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>64.009,14</u>		<u>74.476,38</u>
		1.328.369,67	1.643.694,24
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinsti- tuten			
		142.451,59	193.362,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		14,12	66,74
		<u>15.019.884,97</u>	<u>15.615.584,25</u>

Haushalt Groß-Gerau 2025

PASSIVA

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		19.534.709,27	19.007.211,99
III. Verlustvortrag		-7.210.914,77	-7.039.639,30
IV. Jahresfehlbetrag		-683.920,36	-171.275,47
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		456.851,15	596.490,16
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	158.008,00		129.353,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>56.588,00</u>		<u>32.552,00</u>
		214.596,00	161.905,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.224.614,12		2.425.355,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.117,51		160.063,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.211,86		6.557,10
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	207.349,40		354.643,79
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.163,49</u>		<u>854,00</u>
		2.594.456,38	2.947.473,77
- davon aus Steuern € 1.677,23 (€ 339,48)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		14.107,30	13.418,10
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
		<u>15.019.884,97</u>	<u>15.615.584,25</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	€	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse		397.775,57	392.023,26
2. sonstige betriebliche Erträge		155.643,51	57.815,21
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	134.959,35		135.907,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>941.020,38</u>		<u>843.479,74</u>
		1.075.979,73	979.386,96
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	27.522,64		29.089,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>7.804,60</u>		<u>7.433,54</u>
		35.327,24	36.523,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		418.282,63	418.312,36
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		715.076,29	521.629,62
7. Erträge aus Gewinnabführung		1.046.643,25	1.377.474,17
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		361,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>39.666,76</u>	<u>42.725,13</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-683.909,32	-171.264,43
11. sonstige Steuern		11,04	11,04
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>683.920,36</u></u>	<u><u>171.275,47</u></u>

Anhang 2023

I. Angaben zu Firma, Sitz und Handelsregister

Die Firma der Gesellschaft lautet Groß-Gerauer Bäder GmbH.

Sitz der Gesellschaft ist Groß-Gerau.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 54806 beim Amtsgericht Darmstadt.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB auf, wendet jedoch freiwillig gemäß Gesellschaftsvertrag die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften an.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Nicht in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung enthaltene Angaben werden im Anhang gemacht.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft hat die zum 01.01.2002 eingebrachten Vermögensgegenstände zu Anschaffungskosten bewertet. Dabei wurden die Anschaffungskosten unter teilweiser Aufdeckung vorhandener stiller Reserven mit einem über dem Buchwert zum 31.12.2001 des Übertragenden Rechtsträgers liegenden Wert angesetzt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des zum 01.01.2002 ausgegliederten Eigenbetriebs Sparte Bäder wurden unverändert fortgeführt. Soweit die übernommenen Vermögenswerte abnutzbar sind und bei Einbringung noch über eine Rest-Nutzungsdauer verfügten, erfolgt die weitere Abschreibung nach der bisher angewandten Methode unter Berücksichtigung der zum Einbringungstichtag noch verbleibenden Rest-Nutzungsdauer.

Die Gegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten und – soweit abnutzbar – vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibungen sind nach der linearen Methode vorgenommen.

Bei den Gegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wird die Abschreibung entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Sie beträgt bei den immateriellen Vermögensgegenständen drei Jahre, bei Gebäuden 60 Jahre und bei den technischen Anlagen und Maschinen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen drei und vierzig Jahren.

Aufgrund der im Zusammenhang mit der Einbringung zum 01.01.2002 geänderten Abschreibungsbemessungsgrundlage werden die Gebäude bis zum Ablauf ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit 4% p.a. abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Finanzanlagen sind zum Buchwert am Einbringungsstichtag inklusive nachträglichen Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Ausgaben des Geschäftsjahres, die Aufwand für die Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden aktivisch abgegrenzt und als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Erhaltene Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse passiviert und zum Nennwert abzüglich der zeitanteiligen Auflösung, unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer der Investition, ausgewiesen.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtung notwendig ist. Langfristige Rückstellungen werden unter Anwendung der Abzinsungssätze der Deutschen Bundesbank mit dem Barwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Einnahmen aus dem Verkauf von Dauer- und Mehrfachkarten über den Abschlussstichtag hinaus werden passivisch abgegrenzt und als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Soweit im Geschäftsjahr Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der „Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH (GGV)“ und/oder der Stadt Groß-Gerau bestehen, sind diese im Jahresabschluss als solche gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Soweit im Geschäftsjahr Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den „Stadtwerken Groß-Gerau (Eigenbetrieb)“ bestehen, sind diese im Jahresabschluss als solche gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen. Die in der Bilanz zum 31.12.2022 ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in Höhe von EUR 354.643,79, werden im Berichtsjahr unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gezeigt.

Zur Verbesserung einer aussagekräftigen Darstellung wurden die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bzw. Gesellschafter gemäß § 387 BGB i.V.m. BeBiko § 246 Rz. 106 mit den entsprechenden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bzw. Gesellschaftern saldiert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens geht aus dem Anlagespiegel hervor, welcher als Anlage zum Anhang beigefügt ist.

Haushalt Groß-Gerau 2025

Die unter den **Finanzanlagen** ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen die Beteiligung der Gesellschaft an der Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH (GGV), Groß-Gerau, in Höhe von 74,9%. Die restlichen Anteile hält die Überlandwerke Groß-Gerau GmbH. Das Eigenkapital der GGV betrug zum 31. Dezember 2023 EUR 4.304.453,11 und der Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung und Ausgleichszahlung) EUR 1.316.269,81.

Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft eine Zuzahlung in Höhe von EUR 149.800,00 in die Kapitalrücklage der GGV geleistet.

Sämtliche **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** betreffen den der Gesellschaft aufgrund des mit Wirkung ab 01.01.2021 geänderten Ergebnisabführungsvertrags zustehenden Jahresüberschuss 2023 der „Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH (GGV)“ (TEUR 1.047) sowie von der Organgesellschaft auszugleichende Gewerbesteuerzahlungen für 2021 (TEUR 1), für 2022 (TEUR 128), für 2020 (TEUR 26) und für 2023 (TEUR 30).

Weiterhin sind Forderungen aus Zuschüssen in Höhe von TEUR 9 gegenüber der Stadt Groß-Gerau ausgewiesen.

Unter den **sonstigen Vermögensgegenständen** sind im Wesentlichen Vorsteuerbeträge ausgewiesen, die im folgenden Geschäftsjahr abzugsfähig sind (TEUR 1) sowie laufende Umsatzsteuer (TEUR 62).

Das **Eigenkapital** setzt sich zum 31. Dezember 2023 zusammen aus:

	<u>EUR</u>
Gezeichnetes Kapital	100.000,00
Kapitalrücklage	19.534.709,27
Verlustvortrag	-7.210.914,77
Jahresfehlbetrag	<u>-683.920,36</u>
	<u>11.739.874,14</u>

Das **Stammkapital** ist in voller Höhe eingezahlt.

In der **Kapitalrücklage** sind die über das gezeichnete Kapital hinausgehenden Einbringungswerte der zum Umwandlungstichtag übernommenen Vermögensgegenstände sowie andere Zuzahlungen im Sinne des § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB der Stadt Groß-Gerau ausgewiesen. Im Geschäftsjahr hat die Stadt Groß-Gerau eine Zuzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von EUR 527.497,28 für den Ausgleich des Jahresverlustes 2021 geleistet.

Im Geschäftsjahr 2010 wurde die Heizungsanlage im Gebäude Hallenbad erneuert und erweitert. Für diese Investition (TEUR 60) wurden über die Stadt Groß-Gerau als Antragsteller Darlehensmittel aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm („Konjunkturpaket von Bund und Länder“) zur Verfügung gestellt. Im Umfang von 5/6 erfolgt die Tilgung des Darlehens durch das Land Hessen. Der um die anteilige Auflösung verminderte Betrag (TEUR 27,8) wurde als **Sonderposten für Investitionszuschüsse** erfasst. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Investition.

Darüber hinaus ist vom Land Hessen im Rahmen des Sonder-Investitionsprogramms „Sanierung Hallenbäder“ eine Landeszuwendung von TEUR 1.000 bewilligt worden, die zwischenzeitlich in vollem Umfang abgerufen wurde.

Haushalt Groß-Gerau 2025

Die verbleibenden Mittel (TEUR 840,5) werden über die Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionen aufgelöst, im Geschäftsjahr TEUR 56,2 (Vorjahr TEUR 56,2).

Für die Sanierung des Freibades und des Sprungturmes wurden ebenfalls Zuschüsse beantragt. Im Geschäftsjahr 2022 wurden bereits TEUR 83,4 an die Gesellschaft ausgezahlt und dieser Betrag in den Sonderposten eingestellt. Die Sanierung des Sprungturmes wurde im Juni des laufenden Jahres abgeschlossen. Ein Teil der Kosten (TEUR 169) wurde als Erhaltungsaufwand klassifiziert und in die Kosten umgebucht. Der für die Maßnahmen im Vorjahr gezahlte Zuschuss wurde analog in die sonstigen Erträge gebucht.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2022 und 2023 (TEUR 18), für Personalkosten 2023 (TEUR 33), für Buchhaltungskosten 2023 (TEUR 3) sowie für sonstige Beratungsleistungen (TEUR 3) gebildet.

Die zum 31.12.2023 bestehenden **Verbindlichkeiten** setzten sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten	Restlaufzeiten			gesamt EUR
	bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR	
gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	202.098,03 (200.741,02)	822.516,09 (816.993,76)	1.200.000,00 (1.407.620,36)	2.224.614,12 (2.425.355,14)
aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	144.117,51 (160.063,74)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	144.117,51 (160.063,74)
gegenüber verb. Unternehmen (Vorjahr)	10.845,78 (855,64)	1.341,52 (1.341,52)	4.024,56 (4.359,94)	16.211,86 (6.557,10)
gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	207.349,40 (354.643,79)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	207.349,40 (354.643,79)
sonstige (Vorjahr)	2.163,49 (854,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	2.163,49 (854,00)
	<u>566.574,21</u> (717.158,19)	<u>823.857,61</u> (818.335,28)	<u>1.204.024,56</u> (1.411.980,30)	<u>2.594.456,38</u> (2.947.473,77)

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** beinhalten ein im Geschäftsjahr 2003 aufgenommenes Darlehen im Nennwert von ursprünglich TEUR 770. Die Stadt Groß-Gerau hat hierfür eine zeitlich unbegrenzte Ausfallbürgschaft übernommen.

Zur Teilfinanzierung der Hallenbad-Sanierung wurde im Geschäftsjahr 2015 ein weiteres Darlehen aufgenommen und in Höhe von TEUR 1.950 abgerufen, der Restbetrag TEUR 1.250 kam im Geschäftsjahr 2016 zur Auszahlung. Die Stadt Groß-Gerau hat hierfür ebenfalls eine zeitlich unbefristete Ausfallbürgschaft übernommen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** bestehen mit TEUR 6 gegenüber der Stadt Groß-Gerau sowie mit TEUR 10 gegenüber der Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH (GGV) . Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Groß-Gerau resultieren aus den Mitteln des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms („Konjunkturpaket von Bund und Länder“) zur Erneuerung / Sanierung der Heizungsanlage.

Haushalt Groß-Gerau 2025

Die Stadt Groß-Gerau hat als Darlehensnehmer die erhaltenen Mittel (insgesamt TEUR 60) zu gleichen Konditionen (Laufzeit 30 Jahre, Zinssatz 2,94% ab 01.10.2021 0,50% p.a.) an die Bäder GmbH als Träger der Investition weitergereicht. Entsprechend der Förderrichtlinie werden 5/6 des Darlehens durch das Land Hessen getilgt und sind als nicht rückzahlbarer Zuschuss bei den Anschaffungskosten der Investition erfasst.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** (Stadtwerke Groß-Gerau, Eigenbetrieb) resultieren aus dem Liefer- und Leistungsverkehr, sowie aus Steuer- und sonstigen Zahlungsverrechnungen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** enthalten die Lohnsteuer für das 4. Quartal 2023 (TEUR 0,3), Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt für TEUR 0,5 sowie Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuer 2021 (TEUR 1,3).

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** setzen sich zusammen aus:

	<u>TEUR</u>
Badeentgelte	356,7
Vermietung Sonnenschirme, Verkauf Badeartikel	0,0
Pacht Kiosk	2,0
Vermietung Parkplätze etc.	1,5
Einspeisevergütung BHKW	<u>37,6</u>
	<u>397,8</u>

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (TEUR 56,2), Investitionszuschüsse (TEUR 92,7), sowie periodenfremde Erträge aus der Erstattung von Energiesteuern (TEUR 6,7). Von den Investitionszuschüssen in Höhe von TEUR 92,7 ist ein Anteil von TEUR 83,4 als periodenfremd einzustufen, da dieser Investitionszuschuss bei der Vereinnahmung in 2022 zunächst in den Sonderposten eingestellt und nicht ertragswirksam gebucht wurde.

Haushalt Groß-Gerau 2025

Die **Materialaufwendungen** setzen sich zusammen aus:

	TEUR	TEUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
Wasserbezug	56,2	
Abwasserentsorgung	81,3	
Badeartikel Bestandsminderung	<u>-2,5</u>	
		135,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Wärmebezug	66,3	
Strombezug	31,2	
Erdgas	62,0	
Reinigungsaufwand	165,6	
Wasseraufbereitung	36,0	
Fremdpersonal	<u>579,9</u>	
		<u>941,0</u>
		<u>1.076,0</u>

Im Materialaufwand sind periodenfremde Erträge aus der Erstattung von Energiesteuern (TEUR 5,3) enthalten.

Die **Abschreibungen** betragen TEUR 417,5. Ihre Zusammensetzung ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht erforderlich.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind periodenfremde Aufwendungen aus der Instandhaltung des Sprungturms im Freibad (TEUR 97) sowie ein Verwaltungskostenanteil aus 2022 (TEUR 12) enthalten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind entstanden für

	TEUR
langfristige Bankdarlehen	38,9
Darlehen Stadt Groß-Gerau	
Konjunkturpaket (Änderung Zinssatz rückwirkend)	0,2
sonstige	<u>0,6</u>
	<u>39,7</u>

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** belaufen sich im Berichtsjahr in Summe auf EUR 0,00. In dem Posten sind Gewerbesteueraufwendungen des laufenden Jahres in Höhe von EUR 29.988,00 sowie Erträge aus Steuerumlagen der Organgesellschaft in Höhe von EUR 29.988,00 enthalten.

VI. Sonstige Angaben

Für das folgende Geschäftsjahr bestehen **sonstige finanzielle Verpflichtungen** in Höhe von brutto ca. TEUR 14 aus Miet- bzw. Wartungsverträgen.

Darüber hinaus bestehen gegenüber dem Gesellschafter jährliche Zahlungsverpflichtungen auf-

grund des Aufwendungsersatzes für Personalgestellung in Höhe der dem Gesellschafter tatsächlich entstandenen Zahlungsverpflichtungen. Im Geschäftsjahr 2023 belief sich der Aufwendungsersatz auf TEUR 580.

Die GmbH beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 3 Mitarbeiter (Vj.: 4 Mitarbeiter).

Zum **Geschäftsführer** ist seit 01.01.2018 Herr Philipp Quell, Münster, bestellt. Der ausgeübte Beruf des Geschäftsführers entspricht der Organstellung.

Die Angabe der Vergütung unterbleibt gemäß § 286 Absatz 4 Satz 1 HGB.

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Bürgermeister Erhard Walther (Vorsitzender) Groß-Gerau, bis Februar 2024 ,
Herr Bürgermeister Jörg Rüdtenklau (Vorsitzender) ab März 2024,
Herr Jürgen Schulz (Erster Stadtrat)
Frau Ilse Scheuner (Stadträtin),
Frau Elisabeth Schweikert (Stadträtin).

Im Geschäftsjahr waren keine Aufwandsentschädigungen für den Aufsichtsrat entstanden.

Das **Honorar des Abschlussprüfers** gemäß § 285 Nr. 17 HGB für das Geschäftsjahr 2023 beträgt für Abschlussprüfungsleistungen TEUR 6,0.

Mit Datum vom 12.12.2003 wurde zwischen der „Groß Gerauer Bäder GmbH“ und der „Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH (GGV)“ ein Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung ab 01.01.2003 geschlossen. Dieser wurde zuletzt am 29.11.2021, mit Wirkung ab 01.01.2021, angepasst. Die Laufzeit des Vertrags beträgt 5 Jahre und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 6 Monate vor Ablauf gekündigt wird.

Die GGV hat ihr im Geschäftsjahr erwirtschaftetes Ergebnis nach Abzug der an den außenstehenden Gesellschafter zu zahlenden Ausgleichsverpflichtung an den Organträger in Höhe von TEUR 1.046,6 abgeführt.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR 694.959,36 auf neue Rechnung vorzutragen.

VII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach § 285 Nr. 33 HGB

Es ergaben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

Groß-Gerau, den 23.10.2024

Groß-Gerauer Bäder GmbH

Philipp Quell
(Geschäftsführer)

**6.14. Jahresabschluss
der Stadtwerke Groß-Gerau Versorgung GmbH (GGV)**

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.277.848,72		1.344.796,72
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	1.040.424,95		1.013.759,95	
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.746.627,00		13.428.852,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	479.194,00		380.889,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	206.458,93	17.472.704,88	6.165.186,69	20.988.687,64
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	402,00		402,00	
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	250,00	652,00	250,00	652,00
		18.751.205,60		22.334.136,36
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	850.869,43		767.837,97	
2. Unfertige Erzeugnisse	72.134,74		72.008,16	
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	923.004,17	0,00	839.846,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.241.367,60		5.821.676,27	
2. Forderungen gegen die Stadt Gross-Gerau	8.740,02		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.139.830,52	8.389.938,14	805.352,23	6.627.028,50
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		1.712.615,08		1.879.033,57
		11.025.557,39		9.345.908,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		92.143,75		95.673,02
		29.868.906,74		31.775.717,58

Haushalt Groß-Gerau 2025

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	920.350,00	920.350,00
II. Kapitalrücklage	2.920.350,00	2.720.350,00
III. Gewinnrücklagen	463.752,61	463.752,61
IV. Gewinnvortrag	0,50	0,50
	4.304.453,11	4.104.453,11
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.106.599,00	3.296.111,08
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	1.978,65
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	3.649.037,00	2.234.135,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	3.611.049,40	2.815.727,11
	7.260.086,40	5.049.862,11
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.915.646,49	10.037.571,80
2. Erhaltene Anzahlungen	1.109.329,79	576.326,64
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.255.488,75	1.431.795,09
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	246.462,85	447.983,95
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.380,95	403,54
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.568.962,26	2.202.807,65
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.097.997,14	4.622.861,46
– davon aus Steuern EUR 825.040,25 (i. Vj. EUR 375.487,89)		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.382,69 (i. Vj. EUR 6.298,44)		
	17.196.268,23	19.319.750,13
F. Passive Rechnungsabgrenzung	1.500,00	3.562,50
	29.868.906,74	31.775.717,58

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Bruttoerlöse	31.794.517,18		27.652.744,75	
b) Vereinnahmte Strom- und Energiesteuer	-1.145.867,51	30.648.649,67	-1.155.682,20	26.497.062,55
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		126,58		14.757,16
3. Sonstige betriebliche Erträge		222.208,20		335.395,95
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-19.603.454,47		-17.263.411,36	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.831.850,05	-22.435.304,52	-2.988.919,88	-20.252.331,24
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-984.109,49		-1.076.282,67	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.600.572,54	-2.584.682,03	-501.804,22	-1.578.086,89
– davon für Altersversorgung EUR -1.438.244,10 (i. Vj. EUR -316.030,03)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.681.887,50		-1.428.575,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.684.980,98		-1.411.783,86
8. Betriebliches Ergebnis		1.484.129,42		2.176.438,52
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.904,36		1.309,45
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-202.387,69		-228.894,59
11. Ergebnis vor Steuern		1.300.646,09		1.948.853,38
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		19.230,39		-210.055,37
13. Ergebnis nach Steuern		1.319.876,48		1.738.798,01
14. Sonstige Steuern		-3.606,67		-3.606,67
15. Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung und Ausgleichszahlung)		1.316.269,81		1.735.191,34
16. Aufwendungen aus Ausgleichszahlung		-269.624,42		-357.714,54
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		-1.046.645,39		-1.377.476,80
18. Jahresüberschuss		0,00		0,00

Anhang 2023

Angaben zu Firma, Sitz und Handelsregister

Die Firma der Gesellschaft lautet Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH.
Sitz der Gesellschaft ist Groß-Gerau.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 54393 beim Amtsgericht Darmstadt.

Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände der **entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen** wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Öffentliche Zuschüsse werden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Bei den Gegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurde die Abschreibung entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Sie beträgt bei den immateriellen Vermögensgegenständen zwischen drei und sieben, bei Gebäuden 33 bzw. 60, den Außenanlagen zwischen 15 und 33 sowie bei den technischen Anlagen und Maschinen zwischen drei und 50 Jahren.

Für die Bemessung der handelsrechtlichen Abschreibung der Verteilungsanlagen wird für Neuzugänge seit dem Geschäftsjahr 2010 die Nutzungsdauer der Stromnetzentgeltverordnung gemäß Anlage 1 zur StromNEV zugrunde gelegt.

Seit dem Geschäftsjahr 2016 wird zur Bemessung der handelsrechtlichen Abschreibung für Neuzugänge des gesamten Anlagevermögens ebenfalls die Nutzungsdauer der Stromentgeltverordnung gemäß Anlage 1 zur StromNEV zugrunde gelegt.

Die Abschreibungen wurden sowohl nach der linearen als auch nach der degressiven Methode vorgenommen. Seit dem Geschäftsjahr 2010 werden Neuzugänge ausschließlich linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang dargestellt.

Die **Finanzanlagen** enthalten Anteile an einer erworbenen Kommanditbeteiligung sowie Geschäftsguthaben bei Genossenschaften, die zu Anschaffungskosten angesetzt wurden.

Das **Vorratsvermögen** ist durch Inventur vom 31. Dezember 2023 mengenmäßig erfasst und zu durchschnittlichen Anschaffungspreisen bewertet. Wertabschläge aufgrund niedrigerer am Bilanzstichtag beizulegender Werte waren nicht erforderlich. Als unfertige Erzeugnisse wurde der Anteil der Silage, der sich im Produktionsprozess befindet, unter Berücksichtigung des Trockensubstratgehalts zu durchschnittlichen Anschaffungspreisen je Tonne bewertet.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Für zweifelhafte Forderungen sind Einzelwertberichtigungen gebildet. Auf nicht einzelwertberichtigte Forderungen sind für das allgemeine Delkredere-Risiko pauschale Wertberichtigungen in Höhe von eins v. H. der Nettoforderungen gebildet. Uneinbringliche Forderungen sind ausgebucht.

Die flüssigen Mittel werden zu Nennwerten angesetzt.

Die von der Gesellschaft passivierten bis zum 31. Dezember 2002 vereinnahmten Baukostenzuschüsse zum eigenen Stromnetz sind zum Schluss des Geschäftsjahres vollständig aufgelöst.

Die seit dem Geschäftsjahr 2003 vereinnahmten Baukostenzuschüsse werden unmittelbar den Versorgungs- und Verteilungsanlagen zugeordnet und als passiver Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt linear entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlage.

Die Rückstellungen für Pensionen sind auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen nach dem ratierlichen Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) unter Verwendung der Richttafeln (2018 G) von Prof. Dr. Klaus Heubeck mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre von 1,82 v. H. und der Annahme einer Steigerung der ruhegeldfähigen Gehälter und Renten von 2,00 % p. a. ermittelt. Der Unterschiedsbetrag zum Wertansatz bei Anwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes der vergangenen sieben Geschäftsjahre beträgt € 58.405.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtung notwendig ist. Sie decken alle erkennbaren Verpflichtungen und Risiken ab. Bei der Bewertung wurden zukünftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt. Langfristige Rückstellungen sind mit dem Barwert unter Anwendung des von der Deutschen Bundesbank publizierten durchschnittlichen Marktzinssatzes der vergangenen sieben Geschäftsjahre angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Ist im Anlagenspiegel dargestellt (vgl. Anlage zum Anhang).

2. Vorräte

Im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Biogasanlage im Dezember 2007 hat die Gesellschaft aufgrund von Lieferverträgen mit Landwirten im Geschäftsjahr Silage bezogen. Die Bestände sind mengenmäßig durch Inventur zum 31. Dezember 2023 erfasst und zu durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet. Wertabschläge waren nicht erforderlich. Darüber hinaus sind am Bilanzstichtag auch vorhandene Saatgutbestände sowie Hilfs- und Betriebsstoffe mengenmäßig erfasst und zu Anschaffungskosten bewertet.

Für die seit 01.01.2021 bestehende Verpflichtung zur Kompensation von CO₂-Emissionen hat die Gesellschaft für den Gasvertrieb des Geschäftsjahres Zertifikate erworben. Sie sind mit dem für den nationalen Emissionshandel 2023 festgelegten Preis von € 30 je Zertifikat zuzüglich Nebenkosten bewertet.

Als unfertige Erzeugnisse wurde der Anteil der Silage, der sich im Produktionsprozess in den Fermentern befindet, ausgewiesen.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind u. a. Forderungen aus noch nicht abgerechneten Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 1.109 (i. Vj. T€ 643) enthalten.

Gegenüber den Gesellschaftern Groß-Gerauer Bäder GmbH und Überlandwerk Groß-Gerau GmbH (ÜWG) bestehende Forderungen werden nach Verrechnung mit den Verbindlichkeiten unter den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen.

Forderungen gegen den Eigenbetrieb Stadtwerke Groß-Gerau (T€ 23) sind mit Verbindlichkeiten (T€ 213) saldiert unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Forderungen gegenüber der Stadt Groß-Gerau (T€ 138) sind saldiert mit Verbindlichkeiten (T€ 129) ausgewiesen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen debitorische Kreditoren (T€ 449), Erstattungsansprüche für die zu gewährenden Entlastungsbeträge Strom (T€ 250) und Gas (T€ 208) sowie im Folgejahr abzugsfähige Vorsteuerbeträge (T€ 197) ausgewiesen.

4. Eigenkapital

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

Seit dem 1. Januar 2003 besteht mit der Groß-Gerauer Bäder GmbH ein Organschaftsverhältnis mit Ergebnisabführungsvertrag.

Der im Geschäftsjahr 2023 von der Gesellschaft erwirtschaftete Jahresüberschuss (T€ 1.316), vermindert um die von der Gesellschaft an die Überlandwerk Groß-Gerau GmbH zu leistende Ausgleichszahlung (T€ 269) ist an die Groß-Gerauer Bäder GmbH abzuführen (T€ 1.047).

Zur Stärkung des Eigenkapitals haben die Gesellschafter Groß-Gerauer Bäder GmbH in Höhe von T€ 149,8 sowie Überlandwerk Groß-Gerau in Höhe von T€ 50,2 im Geschäftsjahr eine Einlage in die Kapitalrücklage geleistet.

5. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 3.611 (i. Vj. T€ 2.816) beinhalten vor allem Rückstellungen für ausstehende Rechnungen T€ 1.778 (i. Vj. T€ 680), öffentlich rechtliche Verpflichtungen T€ 800 (i. Vj. T€ 734), sowie energiewirtschaftliche Rückstellungen T€ 372 (i. Vj. T€ 351).

6. Verbindlichkeiten

Die zum 31. Dezember 2023 bestehenden Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	davon mit einer Restlaufzeit			Gesamt EUR
	bis zu einem Jahr EUR	von einem bis zu fünf Jahre EUR	über fünf Jahre EUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.135.732,20	4.100.776,40	3.679.137,89	8.915.646,49
Erhaltene Anzahlungen	1.109.389,15	0,00	0,00	1.109.389,15
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.255.488,75	0,00	0,00	1.255.488,75
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	246.462,85	0,00	0,00	246.462,85
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.380,95	0,00	0,00	2.380,95
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.568.962,26	0,00	0,00	1.568.962,26
Sonstige Verbindlichkeiten	4.097.937,78	0,00	0,00	4.097.937,78
	9.416.353,94	4.100.776,40	3.679.137,89	17.196.268,23

Im Vorjahr hatten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit T€ 1.165 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, mit T€ 4.340 von einem bis zu fünf Jahren und mit T€ 4.533 eine Restlaufzeit über fünf Jahre. Die übrigen Verbindlichkeiten hatten alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Im Umfang von EUR 6.676.738,89 hat die Gesellschaft den Kreditinstituten Sicherheiten in Form der Abtretung von Ansprüchen auf Einspeisevergütung inklusive technische Versicherung sowie Sicherungsübereignung von Photovoltaikanlagen und einer Wärmerückgewinnungsanlage gewährt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber den Stadtwerken Groß-Gerau Eigenbetrieb in Höhe von T€ 190 (i. Vj. T€ 57), ÜWG Stromnetze GmbH & Co. KG T€ 94 (i. Vj. T€ 269) sowie einer saldierte Forderung gegenüber der Mainzer Netze GmbH in Höhe von T€ 38 (i. Vj. T€ 115 Verbindlichkeit), sämtlich aus dem Liefer- und Leistungsaustausch.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern betreffen neben dem Liefer- und Leistungsaustausch in Höhe von T€ 39 (i. Vj. T€ 208) im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage sowie die Ergebnisabführung und die Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten insbesondere Steuerverbindlichkeiten in Höhe von T€ 825 (i. Vj. T€ 375) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von T€ 4 (i. Vj. EUR 6) sowie Kundenguthaben aus der Jahresverbrauchsabrechnung in Höhe von T€ 3.227 (i. Vj. T€ 2.855).

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Groß-Gerau in Höhe von T€ 129 (i.Vj T€ 353) sind saldiert mit Forderungen (T€ 138) unter den sonstige Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (nach Abzug der Stromsteuer) nach Tätigkeitsbereichen der Gesellschaft setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2022	Veränderung
	T€	T€	T€
Energieverteilung	12.742	12.769	-27
Energievertrieb	15.330	9.568	5.762
Erzeugung und Sonstige Dienstleistungen	2.532	4.111	-1.579
Messstellenbetrieb	44	49	-5
	30.648	26.497	4.151

In der Energieverteilung blieben die Umsatzerlöse mit T€ 12.742 (./ 0,2 %) auf Vorjahresniveau. Aufgrund eines Basiseffekts in diesem Zusammenhang wurden gleichwohl höhere Netzentgelterlöse überkompensiert.

Die Ausweitung der Umsatzerlöse im Energievertrieb um 60,2 % ist begründet durch Preissteigerungen in den Vertriebssegmenten Strom und Gas.

Die Umsatzerlöse aus der regenerativen Stromerzeugung und sonstiger Dienstleistungen sanken aufgrund gesunkener Erzeugungsmengen der regenerativen Stromerzeugungsanlagen und wesentlich geringere Vermarktungserlöse im Zuge niedrigerer Börsenpreise im abgelaufenen Jahr.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Von den sonstigen betrieblichen Erträgen sind T€ 146 (i. Vj. T€ 321) periodenfremd. Dabei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (i. Vj. T€ 321).

3. Materialaufwand

Der Materialaufwand erhöhte sich maßgeblich aufgrund höherer Strombeschaffungskosten um 10,8 % auf T€ 22.435.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind Aufwendungen für Konzessionsabgaben in Höhe von T€ 782 (i. Vj. T€ 838) enthalten.

4. Personalaufwand

Enthalten sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von T€ 1.438 (i. Vj. T€ 316). Hierbei sind einmalige Aufwendungen in Höhe von T€ 1.376 auf Grund von Neuabschlüssen von Pensionsverpflichtungen enthalten.

5. Abschreibungen

Enthalten sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 997.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Dieser Posten enthält periodenfremde Aufwendungen aus Forderungsverlusten in Höhe von T€ 32 (i. Vj. T€ 34) sowie Buchverluste aus Anlagenabgängen in Höhe von T€ 99 (i. Vj. T€ 3).

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ 17 (i. Vj. T€ 1) enthalten.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Enthalten sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ 41 (i. Vj. T€ 43).

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die in dem Posten Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthaltene Körperschaftsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag) von T€ 50 (i. Vj. T€ 67) betrifft die von der Gesellschaft zu versteuernde Ausgleichszahlung 2023 an die Überlandwerke Groß-Gerau GmbH.

Der ausgewiesene Ertrag für Gewerbesteuer in Höhe von T€ 70 (i. Vj. Aufwand T€ 143) betrifft Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage an den Organträger für 2023 (T€ 284) sowie einen Ertrag aus der Gewerbesteuerumlage (Minderung/Erstattung) für 2022 (T€ 354).

Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtungen beträgt zum Bilanzstichtag T€ 4.208 (i. Vj. T€ 4.233), wovon in 2024 T€ 1.661 fällig sind.

Darüber hinaus bestehen im branchenüblichen Umfang Verpflichtungen aus Stromlieferverträgen, dem Netznutzungsvertrag mit der Mainzer Netze GmbH sowie dem Konzessionsvertrag mit der Stadt Groß-Gerau, die abhängig von der Energie- oder Netznutzungsmenge sind. Zudem bestehen gewinnabhängige finanzielle Verpflichtungen aus dem Ergebnisabführungsvertrag.

2. Saldierungsbereich

GGV bildet für das Stromportfolio einen erweiterten Saldierungsbereich aus dem Stromverkauf, wobei die Stromverkäufe an die Haushalts- und Gewerbekunden und die korrespondierenden Forward Geschäfte der Beschaffungsseite jeweils zusammengefasst werden. Aufgrund der Kundenstruktur des betrachteten Absatzsegments sind die Verbrauchsmengen erfahrungsgemäß weitgehend konjunktur- und witterungsunabhängig und unterliegen nahezu homogenen Verbrauchsstrukturen.

Trotz starker Beschaffungspreissteigerungen werden für den genannten Betrachtungszeitraum für den Großteil des Stromportfolios positive Rohmargen erwirtschaftet, eine Notwendigkeit zur Bildung einer Drohverlustrückstellung zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 ist demnach nur für einen geringen Anteil anzusetzen und wurde mit T€ 327 bewertet.

3. Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2023 betrug die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter dreizehn (i. Vj. dreizehn), davon sieben Mitarbeiter in Vollzeit und sechs Mitarbeiter in Teilzeit.

4. Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Pacht Versorgungsnetze	Aufwendungen	T€ 369
Netzspezifische Dienstleistungen	Aufwendungen	T€ 1.010
Netznutzung	Aufwendungen	T€ 2.922

5. Nachtragsbericht

Aufgrund des starken Ausbaus von Photovoltaikanlagen mit Speicher im Tarifikundensegment rechnen wir auch in 2024 mit einer weiteren Stagnation der Stromabsatzmenge über das Netz der GGV, gleichwohl jedoch mit höheren Strombeschaffungskosten, sowie einem möglichen höherem Forderungsausfall.

Den Gasabsatz sehen wir aufgrund einer bislang milderer Witterung während der ablaufenden Heizperiode und eines leicht wachsenden Kundenstamms in etwa auf dem Vorjahresniveau. Eine größere Veränderung der spezifischen Gasbeschaffungskosten wird nicht erwartet.

Die weiteren Risiken des Ukrainekrieges sind derzeit nicht abschätzbar. Darüber hinaus gibt es keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind.

6. Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft war Herr Paul Weber bis zum 30.04.2023 und Herr Arno Hochstätter seit dem 01.05.2023 bestellt.

Für frühere Mitglieder der Geschäftsführung sind Pensionsrückstellungen in Höhe von € 1.333.509 gebildet.

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Mitglieder des Aufsichtsrats waren:

- Herr Bürgermeister Erhard Walther (Vorsitzender), Stadt Groß-Gerau, bis 18.03.2024
- Herr Bürgermeister Jörg Rüdtenklau (Vorsitzender), Stadt Groß-Gerau, ab 19.03.2024
- Herr Stephan Krome (Stv. Vorsitzender), Mitglied des Vorstands der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG; Prokurist der Stadtwerke Mainz AG, bis 30.06.2023
- Herr Mithun Basu, Geschäftsführer, Mainzer Netze GmbH, bis 30.06.2023
- Luca Tarara, Angestellter, Überlandwerk Groß-Gerau GmbH, ab 01.07.2023
- Michael Worch, Geschäftsführer, Mainzer Netze GmbH, ab 01.07.2023
- Herr Jürgen Schmidt, Geschäftsführer, Überlandwerk Groß-Gerau GmbH
- Herr Jürgen Bog, Rentner
- Herr Peter Lohmar, Lehrer

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr € 550.

7. Gesamthonorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt T€ 33. Davon entfallen auf Abschlussprüfungsleistungen T€ 21 sowie T€ 12 auf andere Bestätigungsleistungen.

8. Ergebnisabführung

Entsprechend dem mit Wirkung ab 01.01.2021 geänderten Ergebnisabführungsvertrag mit der Groß-Gerauer Bäder GmbH hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 ihr gesamtes Jahresergebnis T€ 1.316 (i. Vj. T€ 1.735), vermindert um die von der Gesellschaft an die Überlandwerk Groß-Gerau GmbH zu leistende Ausgleichszahlung T€ 269 (i. Vj. T€ 358), an die Groß-Gerauer Bäder GmbH abzuführen T€ 1.047 (i. Vj. T€ 1.377).

Groß-Gerau, den 10. Mai 2024

Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH

Arno Hochstätter
Geschäftsführer

6.15. Waldwirtschaftsplan



Forstservice Taunus GmbH
Brunnenstraße 11
65618 Selters (Taunus)

Tel.: 06483/5979-010
Fax: 06483/5979-019

E-Mail: info@forstservice-taunus.de
Internet: www.forstservice-taunus.de

Forstservice Taunus - Brunnenstraße 11 - 65618 Selters (Taunus)

Kreisstadt Groß-Gerau
z. Hd. Herrn Bürgermeister Jörg Rüdtenklau
Am Marktplatz 1
64521 Groß-Gerau

Wirtschaftsplan 2025

Niederselters, 25.09.2024

Seht geehrter Herr Bürgermeister Jörg Rüdtenklau,
sehr geehrter Herr Thilo Groß,
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Ihnen den Wirtschaftsplan 2025 vorstellen. Der Wirtschaftsplan 2025 basiert auf den Daten der Forsteinrichtung sowie unserer bisherigen Holzmarktanalyse.

Aufgrund der aktuellen politischen Situation (Ukraine-Krieg, Rezession in Deutschland, gestiegene Energiekosten, Lage in Taiwan und Konflikt in Israel) ist die allgemeine Marktlage im Moment als durchaus verhalten zu beschreiben.

Die Bauindustrie blickt derzeit skeptisch auf das laufende Jahr 2024 und rechnet im Wohnungsbau mit einem Rückgang von bis zu 12 %. Besser als erwartet ist die Chemieindustrie in das Jahr 2024 gestartet. Der Umsatz konnte im ersten Quartal 2024 gesteigert werden, liegt aber immer noch um gut 15 % unter dem Vorkrisenniveau.

Auch der Privatkonsum ist aufgrund der unsicheren Reallohnentwicklung weiterhin als sehr zurückhaltend zu beschreiben. Seitens der Waldbesitzer scheint insgesamt weiterhin wenig Holz am Markt zu sein. Aufgrund der langanhaltenden Nässe und einer dadurch gehemmten Kalamitätsentwicklung scheint der Absatz der zurzeit am Markt angebotenen Sortimente unproblematisch zu sein. Hinsichtlich neuer Vertragsabschlüsse zeigen sich die Marktteilnehmer auf beiden Seiten aufgrund der unsicheren künftigen Entwicklung der Wirtschaftslage eher unentschlossen.

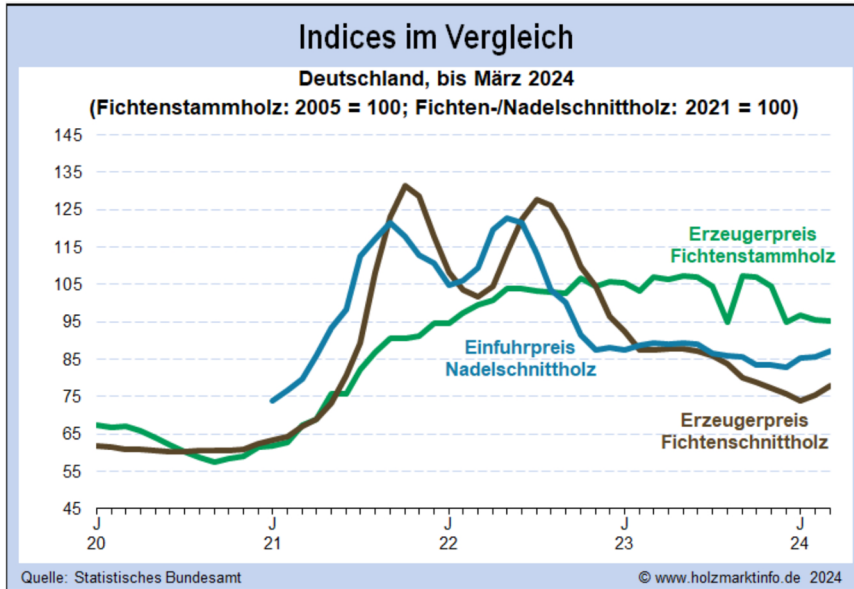
Das Hauptaugenmerk unseres forstlichen Handelns wird weiterhin auf der Verkehrssicherung, der Wiederbewaldung der Kahlfächen sowie auf der Stabilisierung und Strukturierung der intakten Bestände liegen. Um weiterhin die wichtige Rolle unserer Wälder für den Klimawandel sowie die dauerhaft zu gewährleisten Wohlfahrtswirkungen zu gewährleisten, müssen unsere Wälder fit für die Zukunft gemacht werden.

Holzmarktanalyse

Fichte

Aktuell ist der Absatz sägefähiger Sortimente auf stabilem Preisniveau als gut zu bezeichnen. Anzumerken ist aber, dass eher aus eine Versorgungsangst, als aus einer guten Auftragslage

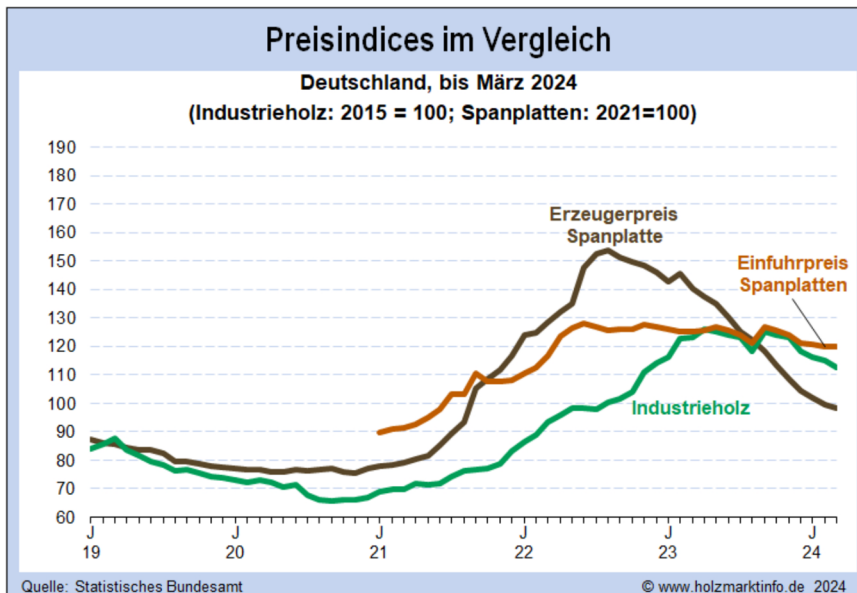
heraus eingekauft wurde. Aktuell geht man aber wieder von steigenden Schnittholzpreisen aus. Die Palette ist momentan weiterhin zu den marktüblichen Preisen absetzbar. Der Nadelindustrieholzmarkt entwickelt sich tendenziell rückläufig. Die Erwartungen vieler Forstbetriebe sind zunehmend von Skepsis geprägt.



Kiefer

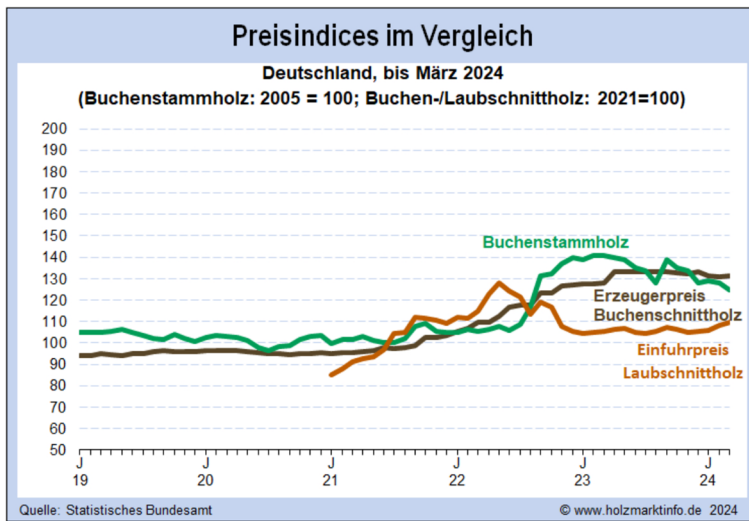
Bei der Kiefer berichten 30 % der befragten Betriebe von Nachfragerückgängen. Die Preise blieben bislang von der Marktentwicklung unberührt. Hinsichtlich der Paletten- und

Industrieholzsortimente stellt sich die Situation analog zur Fichte dar.



Buche

Der Laubholzmarkt zeigt momentan nur eine geringe Marktbewegung. Aktuell wird auf die Preisfindung durch die namhaften und marktbestimmenden Abnehmer im Buchen-Stammholz



gewartet. Ein aufgrund von Trocknisschäden und Nutzungsbegrenzungen rückläufiges Angebot von hochwertigem Stammholz trifft auf eine rückläufige Nachfrage. Im Buchen-Industrieholz gab es aufgrund eines zurückgehenden Bedarfs von Brennholz, sowie aufgrund von Werkschließungen im Zellstoffbereich einen leichten Preisrückgang.

Eiche

In der Eiche hängt der Absatz von Stammholz weitestgehend von den Qualitäten ab. Gutes Eichenstammholz kann zu stabilen Preisen auf einem zufriedenstellenden Niveau abgesetzt werden. Bei schlechteren Sortimenten, welche durch holzbrütende Schadinsekten befallen sind, stellt sich eine Vermarktung problematisch dar. Auch im Eichen-Industrieholz ist die Nachfrage im Moment als sehr verhalten zu beschreiben.

Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes 2025

Eine genaue Planung ist bei der derzeitigen Holzmarkt- und Waldschutzsituation und insbesondere der kürzlich aufgetretenen Afrikanischen Schweinepest (ASP) recht schwierig möglich. In Abhängigkeit von der Preisentwicklung beabsichtigen wir, soweit möglich, den Einschlag flexibel an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

Einschlagsmaßnahmen bei der Käferholz- und Trocknisaufarbeitung sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen sollen vorwiegend maschinell mit dem Harvester, je nach Marktlage in Selbstwerbung oder in Regie, durchgeführt werden. Fällarbeiten im mittelstarken und starken Laubholz sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen werden motormanuell durchgeführt. Wo sinnvoll möglich soll die Holzurückung ggf. mit dem Kaltblutpferd durchgeführt werden.

Eine detaillierte Liste mit den Forstabteilungen in denen die Holzerntemaßnahmen durchgeführt werden sollen, wird der Stadt auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Nach jetzigem Planungsstand rechnen wir für das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem Erlös von 71.680 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen von insgesamt 208.429 €. Der Forstbetrieb schließt somit mit einem negativen Ergebnis von rund 136.749 € ab.

Außerordentliche Kosten von 4.750 € fallen für die im Rahmen des „Klimaangepassten Waldmanagements“ notwendige Habitatbaumkartierung an.

Erwähnenswert sind außerdem, neben den Aufwendungen von rund 18.000 € für die Durchführung von notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Straßen und

Waldwege, insbesondere die Kosten für Infrastrukturmaßnahmen (Wegeinstandsetzung und Wegeunterhaltung) von 48.350 €.

Des Weiteren wurden Ausgaben von 19.175 € für Kulturbegründungs- und Kulturpflagemassnahmen sowie 49.000 € für die voraussichtlich notwendige Bewässerung der Kulturen eingestellt. Für Waldschutzmaßnahmen (Schutz der Kulturen durch Hordengatter oder Einzelschutz) wurden 14.240 € eingeplant. Durch die Beantragung der Förderung für „klimaangepasstes Waldmanagement“ werden voraussichtlich Einnahmen von 42.140 € generiert.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Wenn gewünscht, erläutern wir den Wirtschaftsplan auch gerne in den zuständigen Gremien.

Um größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, möchten wir Ihnen anbieten die Holzeinschlagsmaßnahmen vor Beginn derselben, interessierten Vertretern der Stadt vor Ort zu erläutern.

Mit freundlichen Grüßen



Frank Zabel



Alexander Martin

Wirtschaftsplan 2025

Kreisstadt Groß-Gerau



Ausgearbeitet von

Forstservice Taunus GmbH

Autoren:

**B.Sc. Forstwirtschaft Oliver Burghardt,
Dipl. Forsting. (FH) Alexander Martin und
Dipl. Forsting. (FH) Frank Zabel**

Unter allen Bemühungen des Forstwirts ist wohl keine wichtiger und verdienstlicher, als die Nachzucht des Holzes, oder die Erziehung junger Wälder, weil dadurch die jährliche Holzabgabe wieder ersetzt, und dem Wald eine ewige Dauer verschafft werden muß.

Georg Ludwig Hartig, Anweisung zur Holzzucht für Förster, 1791

Kreisstadt Groß-Gerau

Finanzplan - KSt/BA mit Kosten/Einheit

FWJ: 2025

	Kostenstelle	Fläche	Menge	Erlös	je Einh	Kosten	je Einh
1	Holzerntekosten - Hauptnutzungen						
	Ki		400 Fm			10.800,00	27,00
	Umsatzerlöse - Holzgeldeinnahmen						
	Ki		400 Fm	20.960,00	52,40		
				20.960,00		10.800,00	
2	Kulturbegründung						
	HBU		2.000 Stck			4.900,00	2,45
	TEI		500 Stck			1.300,00	2,60
	ÜLh		2.500 Stck			7.375,00	2,95
			5.000 Stck			13.575,00	2,72
	Kulturpflege						
			7 ha			5.600,00	800,00
	Bewässerung						
			1 x			49.000,00	49.000,00
						68.175,00	
4	Gatterbau						
			800 lfm			14.240,00	17,80
						14.240,00	
5	Verkehrssicherung						
			1 x			18.000,00	18.000,00
	Naturschutz						
			1 x			1.000,00	1.000,00
	Lichtraumprofilschnitt						
			4.000 lfm			7.600,00	1,90
						26.600,00	
6	Wegeinstandsetzung						
			4.400 lfm			44.000,00	10,00
	Wegeunterhaltung						
			5.800 lfm			4.350,00	0,75
						48.350,00	
7	Brennholzverkauf						
			132 Fm	8.580,00	65,00	3.564,00	27,00
				8.580,00		3.564,00	
9	Beförsterung						

Kreisstadt Groß-Gerau

Finanzplan - KSt/BA mit Kosten/Einheit

FWJ: 2025

Kostenstelle	Fläche	Menge	Erlös	je Einh	Kosten	je Einh
		1 x			25.900,00	25.900,00
Berufsgenossenschaft		1 x			4.700,00	4.700,00
Versicherungen		1 x			240,00	240,00
Beiträge		1 x			800,00	800,00
Grundsteuer		1 x			310,00	310,00
Zusatzleistung Habitatbaumkartierung KLAWAM		1 x			4.750,00	4.750,00
					36.700,00	
10 Klimaangepasstes Waldmanagement		1 x	42.140,00	42.140,00		
			42.140,00			
			71.680,00		208.429,00	

Kreisstadt Groß-Gerau

Finanzplan - Ergebnis

FWJ: 2025

Kostenstelle	Kosten				Erlös	Ergebnis
	Lohn	Material	Sonstiges	Gesamt		
Holzernte						
Holzerntekosten - Hauptnutzungen			10.800,00	10.800,00		-10.800,00
Umsatzerlöse - Holzgeldeinnahmen					20.960,00	20.960,00
			10.800,00	10.800,00	20.960,00	10.160,00
Kulturbegründung						
Kulturbegründung		8.825,00	4.750,00	13.575,00		-13.575,00
Kulturpflege			5.600,00	5.600,00		-5.600,00
Bewässerung			49.000,00	49.000,00		-49.000,00
		8.825,00	59.350,00	68.175,00		-68.175,00
Waldschutz						
Gatterbau		10.320,00	3.920,00	14.240,00		-14.240,00
		10.320,00	3.920,00	14.240,00		-14.240,00
Waldfunktionen						
Verkehrssicherung			18.000,00	18.000,00		-18.000,00
Naturschutz		500,00	500,00	1.000,00		-1.000,00
Lichtraumprofilschnitt			7.600,00	7.600,00		-7.600,00
		500,00	26.100,00	26.600,00		-26.600,00
Infrastruktur						
Wegeinstandsetzung			44.000,00	44.000,00		-44.000,00
Wegeunterhaltung			4.350,00	4.350,00		-4.350,00
			48.350,00	48.350,00		-48.350,00
Nebennutzungen						
Brennholzverkauf			3.564,00	3.564,00	8.580,00	5.016,00
			3.564,00	3.564,00	8.580,00	5.016,00
Sonstiges						
Beförderung			25.900,00	25.900,00		-25.900,00
Berufsgenossenschaft			4.700,00	4.700,00		-4.700,00
Versicherungen			240,00	240,00		-240,00
Beiträge			800,00	800,00		-800,00
Grundsteuer			310,00	310,00		-310,00
Zusatzleistung Habitatbaumkartierung			4.750,00	4.750,00		-4.750,00
			36.700,00	36.700,00		-36.700,00
Förderung						
Klimaangepasstes Waldmanagement					42.140,00	42.140,00
					42.140,00	42.140,00

Kreisstadt Groß-Gerau

Finanzplan - Ergebnis

FWJ: 2025

Kostenstelle	Kosten				Erlös	Ergebnis
	Lohn	Material	Sonstiges	Gesamt		
	19.645,00	188.784,00		208.429,00	71.680,00	-136.749,00

Kostenzuordnung nach Waldbereichen

Ansatz 2025

Waldteil	Bezeichnung	Fläche	Gesamt	Ergebnis/ha
WT A	Groß-Gerau Nord	209,37	109.679,79 €	523,86 €
WT B	Allmend Kuhweide und Schwarzeberg	27,84	13.283,35 €	477,13 €
WT C	Heißfeld-Wald	49,84	5.121,51 €	102,76 €
WT D	Fasanerie	29,96	4.272,19 €	142,60 €
WT E	Riedhäuser Wald	57,74	3.781,30 €	65,49 €
WT F	Wallerstädter Wald und Teichwiesen	49,89	610,87 €	12,24 €
		424,64	136.749,00 €	322,04 €

Waldteil	Holzernte	Kulturbegründung	Kulturpflege	Bewässerung	Waldschutz	Verkehrssicherung
WT A	10.160,00 €	13.575,00 €	4.320,00 €	37.800,00 €	14.240,00 €	5.070,00 €
WT B	- €	- €	1.280,00 €	11.200,00 €	- €	660,00 €
WT C	- €	- €	- €	- €	- €	4.260,00 €
WT D	- €	- €	- €	- €	- €	4.656,00 €
WT E	- €	- €	- €	- €	- €	2.424,00 €
WT F	- €	- €	- €	- €	- €	930,00 €
	10.160,00 €	13.575,00 €	5.600,00 €	49.000,00 €	14.240,00 €	18.000,00 €

Waldteil	Naturschutz	Lichttraumprofilschnitt	Infrastruktur	Nebennutzungen	Sonstiges	Klimaangepasstes Waldmanagement
WT A	500,00 €	3.496,00 €	48.537,00 €	5.016,00 €	18.095,04 €	20.777,25 €
WT B	500,00 €	- €	- €	- €	2.406,10 €	2.762,76 €
WT C	- €	- €	1.500,00 €	- €	4.307,48 €	4.945,97 €
WT D	- €	- €	- €	- €	2.589,33 €	2.973,14 €
WT E	- €	2.097,00 €	- €	- €	4.990,25 €	5.729,94 €
WT F	- €	2.007,00 €	1.687,00 €	- €	4.311,80 €	4.950,93 €
	1.000,00 €	7.600,00 €	48.350,00 €	5.016,00 €	36.700,00 €	42.140,00 €