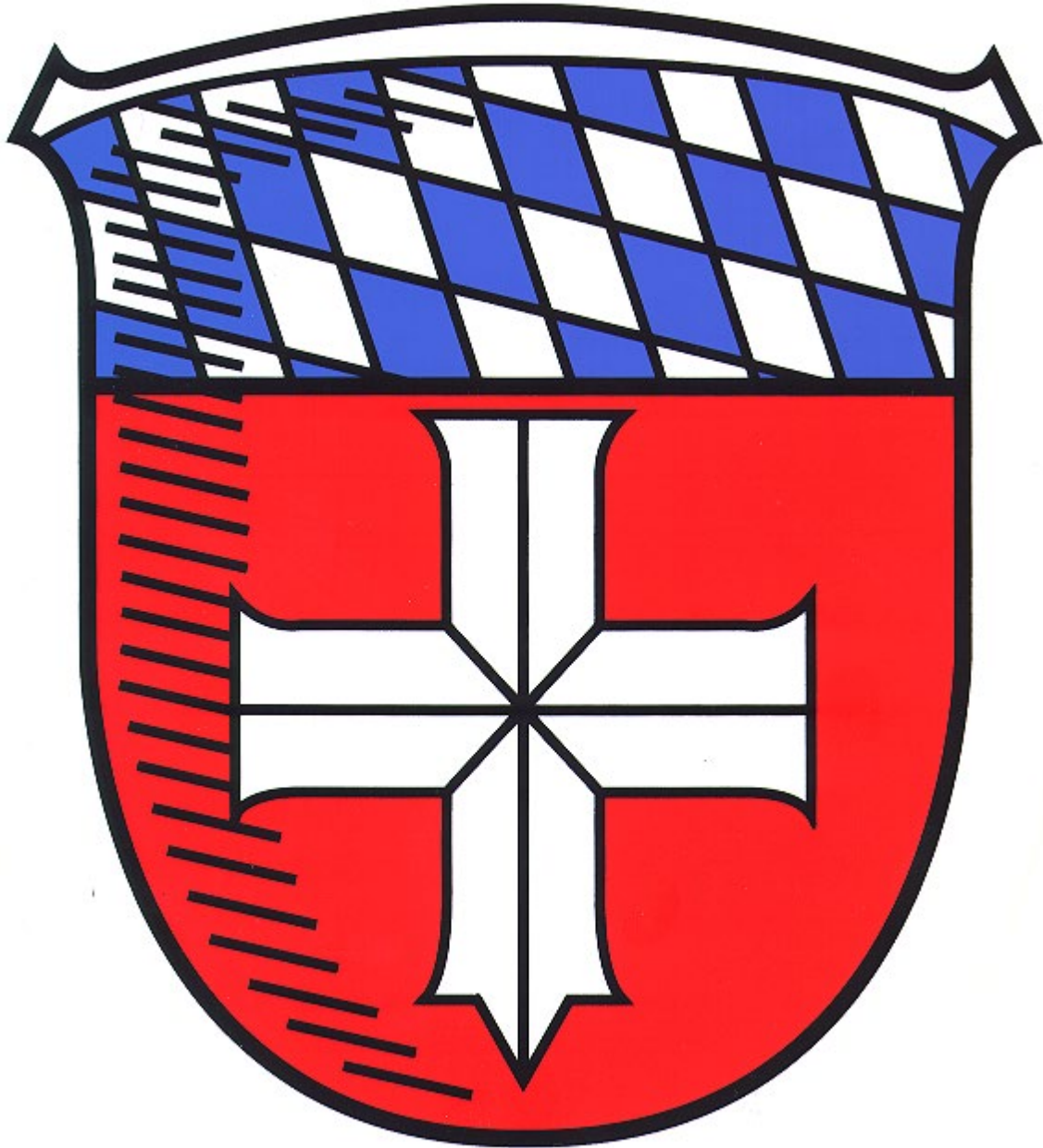


Stadt Bürstadt



**HAUSHALTSPLAN
2026**



Haushaltssatzung

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 16. Februar 2023 (GVBl I S. 90, 93.) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.838.369 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.260.128 EUR
mit einem Saldo von	-421.759 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	3.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-418.759 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.925.969 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.416.508 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.626.057 EUR
mit einem Saldo von	-7.209.549 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.209.549 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.362.150 EUR
mit einem Saldo von	4.847.399 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	563.819 EUR

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.209.549 EUR festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Investitionsprogramm „Hessenkasse“ in Höhe von 0,00 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden mit Hebesatzsatzung vom für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

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



Stadt Bürstadt

2026

2) im Finanzhaushalt

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

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

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

Das Konto 160101.555300 (Erträge aus Gewerbesteuer) wird für unecht deckungsfähig zugunsten der Konten 160101.738010 (Gewerbesteuerumlage) und 160101.735320 (Heimatumlage) erklärt.

Die Budgetierungsrichtlinien dieses Haushaltsplans sind anzuwenden.

Bürstadt, den

DER MAGISTRAT DER STADT
BÜRSTADT

Boris Wenz
Bürgermeister

Haushaltsplan

2026

**Ergebnis- und
Finanzplanung**

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss es 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.472,27	496.160	480.575	483.575	485.515	488.515
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.884.238,13	5.499.400	5.876.716	5.882.716	5.881.716	5.881.716
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.209.215,47	1.160.900	3.098.300	2.720.300	2.720.300	2.720.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.342.927,35	28.610.834	29.081.722	30.160.965	31.017.739	31.638.311
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.004.884,58	5.833.543	4.886.783	4.913.274	4.939.765	4.963.607
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.832.935,52	10.883.889	11.265.294	11.320.232	11.374.155	11.972.286
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1451845	1.657.000	1.757.000	1.857.000	1.920.000	1.958.391
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	852.068,47	1.259.110	1.042.964	1.093.801	1.105.999	1.119.667
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.940.586,79	55.400.836	57.489.354	58.431.863	59.445.189	60.742.793
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.839.277,48	14.742.117	15.042.520	15.577.789	15.893.871	16.511.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	796.304,58	1.120.481	1.251.263	1.241.151	1.266.833	1.322.889
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.634.396,72	13.291.394	13.675.679	13.220.739	13.276.766	12.902.210
14	66	Abschreibungen	4.203.668	4.502.235	4.791.431	4.933.131	5.054.831	5.142.546
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.886.220,85	3.270.120	3.436.620	3.416.570	3.438.570	3.371.370
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.649.365,97	19.607.511	20.129.557	20.931.811	21.770.027	21.942.687
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.720,52	-1.027.737	-959.142	-948.074	-957.338	-973.572
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.986.512,97	55.506.121	57.367.928	58.373.117	59.743.560	60.219.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	1.954.073,82	-105.285	121.426	58.746	-298.371	523.411
21	56-57	Finanzerträge	283.360,03	332.500	349.015	348.715	348.415	348.115
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	771.253,01	855.000	892.200	942.200	992.200	1.032.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-487.892,98	-522.500	-543.185	-593.485	-643.785	-684.085
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	50.223.946,82	55.733.336,00	57.838.369	58.780.578,00	59.793.604,00	61.090.908,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.757.765,98	56.361.121,00	58.260.128	59.315.317,00	60.735.760,00	61.251.582,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.466.180,84	-627.785	-421.759	-534.739	-942.156	-160.674
27	59	Außerordentliche Erträge	223.350,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	223.350,00	-23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.689.530,84	-650.785	-418.759	-531.739	-939.156	-157.674
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					0			

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschluss es 2024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.647,85	496.160	480.575	483.575	485.515	488.515
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.123.558,32	5.499.400	5.876.716	5.882.716	5.881.716	5.881.716
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000.093,22	1.160.900	3.098.300	2.720.300	2.720.300	2.720.300
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.035.973,10	28.610.834	29.081.722	30.160.965	31.017.739	31.638.311
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.023.979,45	5.833.543	4.886.783	4.913.274	4.939.765	4.963.607
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.789.826,80	10.883.889	11.265.294	11.320.232	11.374.155	11.972.286
7	817	Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	265.325,73	332.500	349.015	348.715	348.415	348.115
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	290.969,30	756.320	958.650	979.500	990.600	996.500
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	46.949.373,77	53.573.546	55.997.055	56.809.277	57.758.205	59.009.350
10	830	Personauszahlungen	13.777.201,25	14.742.117	15.042.520	15.577.789	15.893.871	16.511.252
11	831	Versorgungsauszahlungen	730.739,89	780.000	845.000	865.000	900.000	925.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.031.835,94	13.291.394	13.675.679	13.220.739	13.276.766	12.902.210
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.134.791,04	3.270.120	3.436.620	3.416.570	3.438.570	3.371.370
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.509.541,60	19.607.511	20.129.557	20.931.811	21.770.027	21.942.687
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	658.105,22	855.000	892.200	942.200	992.200	1.032.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	172.754,11	-930.883	-950.490	-940.958	-951.627	-967.439
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	45.014.969,05	51.615.259	53.071.086	54.013.151	55.319.807	55.717.280
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.934.404,72	1.958.287	2.925.969	2.796.126	2.438.398	3.292.070
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.338.327,56 44.175	4.769.422 44.175	4.215.118 44.175	300.415 44.175	400.415 44.175	400.415 44.175
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	220.500,00	1.745.410	3.048.120	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	153.270	153.270	149.870	149.870	149.870
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.558.828	6.668.102	7.416.508	450.285	550.285	550.285
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.412,56	2.320.170	2.532.017	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.606.557,23	7.927.000	9.908.500	15.525.000	6.965.000	12.415.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.455.980,36	1.719.050	2.160.540	955.000	255.000	230.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.695,10	26.000	25.000	26.000	27.000	28.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	13.375.645,25	11.992.220,00	14.626.057	17.506.000,00	8.247.000,00	13.673.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-8.816.817,69	-5.324.118,00	-7.209.549	-17.055.715,00	-7.696.715,00	-13.122.715,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-6.882.412,97	-3.365.831	-4.283.580	-14.259.589	-5.258.317	-9.830.645
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.925.733,78	5.324.118	7.209.549	17.055.715	7.696.715	13.122.715
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.775.678,43	2.314.350	2.362.150	2.413.350	2.465.350	2.530.850
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	3.150.055,35	3.009.768	4.847.399	14.642.365	5.231.365	10.591.865
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-3.732.357,62	-356.063	563.819	382.776	-26.952	761.220
35	829000-829990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	19.328.430,48					
36	849000-849990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	17.164.140,57					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	2.164.289,91	0	0	0	0	0
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.376.192,05	1.808.124	1.452.061	2.015.880	2.398.656	2.371.704
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.568.067,71	-356.063	563.819	382.776	-26.952	761.220
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	1.808.124,34	1.452.061	2.015.880	2.398.656	2.371.704	3.132.924
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung				0				
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung				0				
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite				808.358				



Vorbericht zum Haushalt der Stadt Bürstadt für das Haushaltsjahr 2026

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

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

Ferner ist im Vorbericht darzustellen:

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

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

Der letzte Jahresabschluss betrifft das Jahr 2023 und wurde am 07.04.2025 durch den Magistrat festgestellt. Die Prüfung durch das Revisionsamt sowie der Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung stehen noch aus.



Stadt Bürstadt

2026

Inhaltsverzeichnis

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2025
2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr
6. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen
7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025- 2029
8. Verschuldung
9. Bevölkerungsentwicklung



1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2025

Haushaltswirtschaft im 2024

Der Jahresabschluss 2024 befindet sich derzeit in der Aufstellung.

Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.400.836,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.361.121,00 €
mit einem Saldo von	-627.785,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>25.000,00 €</u>
mit einem Saldo von	-23.000,00 €

mit einem Überschuss von **-650.785,00 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **1.958.287,00 €**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.668.102,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.992.220,00 €
mit einem Saldo von	-5.324.118,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.324.118,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.314.350,00 €
mit einem Saldo von	3.009.768,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-356.063,00 €

festgesetzt.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen mit über 8 Mio. € zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung noch unter dem Haushaltsansatz. Auch wenn sich das Aufkommen bis Jahresende noch in beide Richtungen verändern kann, scheinen die Gewerbesteuererträge im Jahr 2025 dazu zu führen, dass der Ansatz in Summe noch den Erwartungen der Planung erreichen kann. Die weitere Entwicklung bis Jahresende bleibt abzuwarten.

**Stadt Bürstadt**

Liquiditätskredite wurden im Jahr 2025 bisher nicht in Anspruch genommen werden, die betraglich hohen Einzahlungen aus Förderungen werden erst im Herbst/Winter des Jahres eingehen. Der Kassenkreditrahmen wurde bis 7 Mio. € in Anspruch genommen.

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



2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltsplanung 2026 ist geprägt von einer Vielzahl von Unwägbarkeiten und die Vorgaben können sich jederzeit stark verändern. Im Vergleich zum Vorjahr lag der diesjährige Finanzplanungserlass wieder früher zur Verfügung. Der Kreis Bergstraße hält an den im Vorjahr angekündigten Hebesätzen der Kreis- und Schulumlage fest.

Weiterhin ein finanzielles Risiko birgt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine der massive Flüchtlingszustrom mit all seinen Folgen auf die kommunale Infrastruktur sowie der Nahostkonflikt, welcher ebenfalls zu weiteren Flüchtlingsströmen führen kann, die kommunal bewältigt werden müssten. All diese geopolitischen Themen führen dazu, dass Preisentwicklungen, globale Lieferketten und gesellschaftliche Fragestellungen schwer abschätzbar sind. Zusätzlich erschwert die stagnierende Konjunkturlage in Deutschland eine solide Planung. Ob und inwieweit sich die angekündigten Sondervermögen auf die kommunalen Haushalte auswirken, ist noch nicht absehbar.

Grundsätzlich muss angemerkt werden, dass sich die Handlungsspielräume der Kommunen immer weiter verkleinern. Die übertragenden Aufgaben und die damit verbundenen Aufwendungen steigen kontinuierlich, die Ertragsseite stagniert erstmals.

Die Basis für die Haushaltsplanung bilden wie immer die aktuell vorliegenden Zahlen aus dem Finanzplanungserlass des Landes, die Planungsdaten des Landes für den KFA 2026, die letzten Steuerschätzungen von Bund und Ländern und die Empfehlungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes.

Der Haushaltsplan 2026 ist im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen und das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von -421.759,00 € aus. Das außerordentliche Ergebnis verbessert dieses Bild um 3.000 € auf insgesamt -418.759,00 €. Der Fehlbetrag kann aus Rücklagen gedeckt werden. Weiterhin ist anzumerken, dass die planmäßige Tilgung von 2.362.150,00 € mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.925.969,00 € nicht erwirtschaftet werden kann. Demnach liegt ein genehmigungsfähiger Haushalt vor.

Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr von 10.215.789,00 € um 396.595,00 € auf 10.612.384,00 €.

Die Kreis- und Schulumlage erhöht sich um 680.638,00 € auf insgesamt 18.831.899,00 € gegenüber dem Vorjahr mit 18.151.261,00 € an. Dabei ist voraussichtlich eine Hebesatzerhöhung der Kreisumlage um 9 % und der Schulumlage um 1 % zu erwarten, die bereits eingeplant sind.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund des Finanzplanungserlasses 2025 mit 13.121.684,00 € insgesamt 625.000,00 € über dem Vorjahreswert von 12.496.684,00 € erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt von 896.150,00 € auf 905.038,00 €.

Des Weiteren ist das Haushaltsjahr 2026 durch die erneut gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen von 431.185,00 € gegenüber dem Vorjahr belastet. Dabei sind das aktuelle Tarifiergebnis, erwartete Erhöhungen aufgrund der Verhandlungen der



Stadt Bürstadt

Tarifparteien und die regelmäßigen Stufensteigerungen berücksichtigt. Ebenso Stellenausweitungen, welche unter den Erläuterungen zum Stellenplan ausgeführt werden.

Nach der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2021 und 2023 stagniert diese momentan. Daher wurde erneut ein Ansatz von 9,5 Mio. € gewählt.

Wie bereits 2025 wurde im Rahmen des Finanzplanungserlasses von Seiten des Landes Hessen die Möglichkeit eingeräumt, Minderaufwendungen i. H. v. bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen pauschal zu kürzen. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht. Insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen als auch bei Instandhaltungsaufwendungen wird es - auch aus Erfahrung der letzten Haushaltsjahre - durchaus als wahrscheinlich betrachtet, dass nicht alle angemeldeten Mittel tatsächlich abgerufen werden. Durch die pauschalen Kürzungen erhält man sich allerdings die nötige Flexibilität innerhalb der einzelnen Teilhaushalte. Die Erreichung der 2% igen Kürzungen wird erneut durch eine enge Begleitung der Budgetverantwortlichen im Rahmen des Haushaltsvollzugs und eines stetigen Controllings sichergestellt. Sollte es sich als notwendig erweisen, kommt auch die Verhängung von Haushaltssperren in Betracht.



3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von - 421.759,00 € aus..

	<u>Bürstadt</u>	<u>Kreis Ø (2025)</u>
Grundsteuer A	370 %	432%
Grundsteuer B	570 %	601%
Gewerbsteuer	380 %	385%

Die Schlüsselzuweisungen liegen nach den vorläufigen Zahlen bei 10.612.384,00 € und damit leicht über dem Vorjahresniveau (10.215.789,00 €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um -15.431.413,00 € leicht an. Dies ist bedingt durch die allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Detaillierte Ausführungen gibt es dazu weiter unten bei den Erläuterungen zum Stellenplan.

Die Aufwendungen für Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlage steigen um 522.046,00 € auf 20.092.057,00 € und betragen 34,74 % der ordentlichen Erträge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden auf 13.675.679,00 € erhöht. Die wesentlichen Änderungen werden unter Punkt 2.3 erläutert.

Die planmäßigen Abschreibungen liegen mit 4.791.431,00 € über dem Vorjahresniveau (4.502.235,00 €) und spiegeln die Investitionstätigkeiten wider. Die Abschreibungen werden daher auch in den Folgejahren weiter stark steigen.

Der Ergebnisplan

1. Die ordentlichen Erträge

1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

2026	480.575,00 EUR
2025	496.160,00 EUR

1.2 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bilden hier die Abwassergebühren mit 3.202.500 € (Vorjahr 3.316.500 €). Die nächstgrößere Position sind die Kindergartengebühren mit 515.000 €. Hier wurden die Neukalkulation und die aktuellen Buchungen und Plätze berücksichtigt. Die Friedhofsgebühren wurden im Jahr 2025 erneut überarbeitet werden. Dadurch wurden die Erträge um 50.000 € erhöht.

2026	5.876.716,00 EUR
2025	5.499.400,00 EUR

1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen



Die Veränderungen ergeben sich aus mehreren Anpassungen an die aktuellen Vereinbarungen und geschätzten Erwartungen. Die Nutzungsentgelte für die Obdachlosenunterkünfte wurden auf 120.000,00 € erhöht, die Nutzungsentgelte für die Flüchtlingsunterbringung wurden mit 2.000.000 € eingeplant (hier gab es einen anteiligen Ansatztausch mit der Position 1.6 Erträge aus Transferleistungen). Die Personal- u. Arbeitsplatzkostenerstattungen der BGE wurden aufgrund der zu erwartenden Entwicklungstätigkeit von 80.000,00 € auf 450.000,00 € erhöht.

2026	3.098.300,00 EUR
2025	1.160.900,00 EUR

1.4 Bestandsveränderungen

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

2026	0,00 EUR
2025	0,00 EUR

1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die wesentlichen Erträge im städtischen Haushalt sind die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, wobei der geplante Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2026 mit einem Betrag von 13.121.684,00 € einen Anteil von 22,42 v. H. an den ordentlichen Erträgen ausmacht.

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

Bei der Gewerbesteuer wurde im Haushalt 2025 der nachhaltig positiven Entwicklung Rechnung getragen und der Haushaltsansatz auf 9,5 Mio. € erhöht. Dieser Wert stagniert in Anbetracht der wirtschaftlichen Entwicklung im Haushalt 2026. Eine weitere Erhöhung des Ansatzes ist derzeit nicht zu erwarten.

Bei der Grundsteuer A werden 83.000 € (Vorjahr 82.000 €) und der Grundsteuer B 3.700.000 € (Vorjahr 3.900.000 €) erwartet. Bei der Grundsteuer trägt ausschließlich die noch ausgestandenen und korrigierten Messbescheide im Zuge der Grundsteuerreform mit den Neuberechnungen aller Grundstücke zu dieser Verschlechterung bei. Eine Erhöhung des Hebesatzes ist nicht geplant.

2026	29.081.722,00 EUR
2025	28.610.834,00 EUR

1.6 Erträge aus Transferleistungen

Die Verschlechterung ergibt sich im Wesentlichen aus einem anteiligen Ansatztausch mit der Position 1.3 Kostenersatzleistungen und Erstattungen.



2026	4.886.783,00 EUR
2025	5.833.543,00 EUR

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

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr mit 10.215.789,00 € auf nun 10.612.384,00 €.

Die Landeszuschüsse für die Programme Aktive Kernbereiche, Soziale Stadt, Lokale Ökonomie, Quartiersmanagement und Smart City fallen in 2026 erheblich niedriger aus als im Jahr 2025. Weggefallen ist das Programm „Smart City“.

Die Zuschüsse für die Durchführung von geplanten Integrationsmaßnahmen in den Kindertagesstätten wurden gegenüber dem Vorjahr von 220.000,00 € auf 300.000,00 € angepasst.

2026	11.265.294,00 EUR
2025	10.883.889,00 EUR

1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die erhaltenen Investitionszuschüsse sind analog zu den Abschreibungen aufzulösen. Der dadurch entstehende Ertrag entlastet die jeweiligen Abschreibungen. Aufgrund der hohen Zuschussquote bei den Investitionen werden die Erträge in den Folgejahren erheblich steigen. Bei dem Haushaltsansatz 2026 und den Ansätzen im Finanzplanungszeitraum handelt es sich bisher nur um Schätzungen, da nicht feststeht, welche Anlagegüter und die dazugehörigen Zuschüsse in welchem Jahr aktiviert bzw. passiviert werden.

2026	1.757.000,00 EUR
2025	1.657.000,00 EUR

1.9 Sonstige ordentliche Erträge

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

2026	1.042.964,00 EUR
2025	1.259.110,00 EUR

2. Die ordentlichen Aufwendungen

Eine detaillierte Aufgliederung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist den Erläuterungen zum Stellenplan zu entnehmen.

2.1 Personalaufwendungen

2026	15.042.520,00 EUR
2025	14.742.117,00 EUR

2.2 Versorgungsaufwendungen



2026	1.251.263,00 EUR
2025	1.120.481,00 EUR

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2026	13.675.679,00 EUR
2025	13.291.394,00 EUR

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

Darüber hinaus fallen in diesem Bereich Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen an.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
601	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	140.050,00	172.450,00
602	Hilfsstoffe	120.800,00	124.000,00
603	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	67.650,00	116.000,00
605	Strom/Gas/Wasser/Abwasser	1.565.950,00	1.436.100,00
606	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	927.800,00	659.670,00
607	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	75.350,00	100.800,00
608	Reinigungsmaterial	121.500,00	143.950,00
612	Entwicklungsarbeiten durch Dritte (Förderprogramme)	449.900,00	469.800,00
613	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtlich Tätige	237.000,00	223.100,00
616	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, sonstige Instandhaltung und Wartung	1.893.120,00	1.928.952,00
617	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.800.120,00	3.267.020,00
670	Mieten	2.189.839,00	2.240.600,00
671	Leasing	143.510,00	156.250,00
672	Lizenzen und Konzessionen	185.150,00	213.380,00
673-676	Gebühren, Bankspesen, Provisionen	36.350,00	36.350,00
677	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	409.700,00	379.700,00
678	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Gremien)	85.000,00	85.000,00
679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten u. Rechten	1.070.100,00	1.084.400,00
681	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur	22.340,00	22.690,00



682	Porto u. Versandkosten	41.050,00	43.050,00
683	Datenübertragungs-/Telefonkosten	95.050,00	102.100,00
684	Amtliche Bekanntmachungen	2.000,00	12.000,00
685	Reisekosten	1.700,00	14.600,00
686	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung u. Verfügungsmittel	139.000,00	130.050,00
688	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	184.500,00	203.000,00
690	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	167.630,00	221.187,00
691	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	49.035,00	51.530,00
699	Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.700,00	36.450,00



2.4 Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2026 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bürstadt.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	159.747	161.747
662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.539.364	3.737.860
663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	183.383	213.383
664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	249.968	284.968
66420,66450	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.678	229.378
669098	Abschreibungen Konjunkturprogramm	48.824	48.824
6671,6672,6673,6679	Abschreibungen auf Wertberichtigungen	113.545	113.545
6619	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.726	1.726

Planabschreibungen für Maßnahmen im Bau, die noch in 2024 oder dann 2025 aktiviert werden, sind enthalten. Auch sind Abschreibungen auf Wertberichtigungen (Uneinbringliche Forderungen, Pauschalwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen) in der Planung enthalten. Diese entsprechen den durchschnittlichen Ergebnissen aus den Vorjahren.

2.5 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen

2026	3.436.620 EUR
2025	3.270.120 EUR

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie den besonderen Finanzaufwendungen handelt es sich um städtische Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse. Davon betragen alleine die Zuschüsse an Träger der Kinderbetreuung 2.200.000,00 €. Für die gesetzlich verpflichtende Übernahme der Kosten für die Kinder, die in anderen Kommunen betreut werden, wurden 5.000 € eingestellt. Die größten Veränderungen betreffen die Erstattungen an die KABS mit 200.000 € (Vorjahr 230.000 €) zur Bekämpfung der Tigermücke und die Zuschüsse für die Jugendsozialarbeit mit einer Erhöhung von 125.000 € auf jetzt 170.000 €.



Die Beträge verteilen sich wie folgt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2025	2026
010101.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	5.250 €
010104.717100	Grundbuchabrufe (davor 679001)	320 €	320 €
010108.717200	Erstattungen für interkomm. Zusammenarbeit Vollstreckung und Immobilienvollstreckung	4.900 €	5.800 €
020201.712800	Zuschuss Wohnungsnothilfe Diakonie	52.500 €	52.500 €
020201.717200	Sonst. Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500 €	2.500 €
020201.717800	Sonst. Erst. an übrigen Bereich	3.000 €	4.000 €
020202.717001	sonstige Erstattungen an den Bund z.B. Bundeskasse /w. Führungszeugnisse	6.100 €	6.100 €
020202.717100	Erstattung an den RP w./Fischereiabgabe	1.300 €	2.000 €
020301.717200	Erstattungen an Gemeinden (Schlauchpflege FFW))	3.000 €	3.000 €
041001.712800	Zuschüsse für kulturtreibende Vereine	10.00 €	15.000 €
041101.712800	Zuschuss an Pfarrei St. Michael	15.000 €	15.000 €
050301.712800	Zuschuss Flüchtlingsbetreuung Lernmobil Viernheim	40.500 €	45.000 €
050501.712800	Zuschüsse für Förderung der Wohlfahrtspflege z.B. AWO, Caritas	60.000 €	60.000 €
050601.712800	Zuschüsse für die Tafel, Caritas	50.000 €	45.000 €
060201.712800	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit z.B. Prisma, Lebenshilfe, Drogenberatung	125.000 €	170.000 €
060501.712800	Zuschüsse für Kindergärten	2.125.000 €	2.200.000 €
060501.717200	Sonst. Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000 €	0 €
060501.717800	Erstattungen an übrigen Bereich	5.000 €	5.000 €
080101.712800	Zuschüsse für sporttreibende Vereine	40.000 €	55.000 €
080101.712801	Zuschuss Gymnastica	0 €	5.000 €
110801.717300	Erstattung an Wasserverband	0 €	54.000 €
110801.717500	Erstattung an Energieried GmbH & Co. KG	90.000 €	90.000 €
120102.717200	Erstattung an Stadt Lampertheim für zentrale Auswertung Geschwindigkeitsmessungen	0 €	0 €
120201.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen w. Stadtbuslinie	390.000 €	375.000 €
130401.712800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000 €	5.000 €
130401.717300	Zuschüsse für Aktionsgemeinschaft wegen Schnakenplage	230.000 €	200.000 €
130502.717100	Zuweisungen Amt für Landwirtschaft und Landesentwicklung	1.500 €	650 €
150102.712800	Zuschuss für medizinische Einrichtungen	0 €	10.000 €
150102.712200	Zuschuss Kreis Bergstraße Betrauungsakt Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	5.000 €	5.000 €
150301.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Stadtlauf und Kerwe)	1.500 €	500 €
		3.270.120 €	3.436.620 €



2.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2026	20.129.557 EUR
2025	19.607.511 EUR

Die größten Aufwandspositionen im Ergebnisplan stellen die gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage beträgt für 2026 18.831.899 € (Vorjahr 18.151.261 €) und liegt damit über Vorjahresniveau, bedingt durch die Erhöhung der Kreisumlage um 1,49% und der Schulumlage um 1%. Damit werden 1/3 der ordentlichen Erträge direkt an den Kreishaushalt weitergegeben. Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlagen sind wie im Vorjahr nicht erforderlich.

Für die Aufwendungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage sind im Haushaltsjahr 1.260.158 € eingeplant.

Die Abwasserabgabe ist mit dem Vorjahreswert von 35.000 € berücksichtigt.

2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2026	-959.142 EUR
2025	-1.027.737 EUR

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

Außerdem wurde hier die pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen um 2% vorgenommen, wodurch der Minusbetrag entsteht.



3. Finanzergebnis

3.1 Finanzerträge

2026	349.015 EUR
2025	332.500 EUR

Der Gesamtbetrag der Finanzerträge beinhaltet die Zinsen für Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuer, die Erträge aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge.

3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2026	892.200 EUR
2025	855.000 EUR

In dieser Position sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie die Zinsen für ggf. zu verzinsende Gewerbesteuer veranschlagt. Die steigenden Zinsen machen sich hier bemerkbar.

4. Außerordentliche Erträge

2026	3.051.120 EUR
2025	2.000 EUR

Bei dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge handelt es sich um Erträge aus Spenden u.a. für Spielplätze, Kindergärten und Heimatfeste. Diese wurden vorsichtig geplant.

5. Außerordentliche Aufwendungen

2026	0 EUR
2025	25.000 EUR

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

Bereichsbudget 1 Einwohneramt

Im Bereichsbudget 1 erhöht sich der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von -474.772 € auf -386.874 €. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 71.473 €, die Sach- und Dienstleistungen um -10.550 €.

ordentliche Erträge	248.725 €
ordentliche Aufwendungen	635.599 €



Bereichsbudget 2 Ordnungsamt

Das Budget 02 wurde bereits in 2024 um die Produkte aus dem neuen Fachbereich „Generationen, Integration, Freizeit“ erweitert. Insgesamt ergibt sich hier ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 10.269.789 € gegenüber dem Vorjahr mit 9.540.265 €. Die Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus dem Ausbau der Kinderbetreuung und die vermehrte Flüchtlingsunterbringung, wodurch sowohl die Personalaufwendungen um 506.216 € steigen als auch die Sach- und Dienstleistungen um 2.773.200 €. Außerdem erhöhen sich die Abschreibungen auf 809.831 € (Vorjahr 659.096 €). Obwohl auch die Erträge aus Transferleistungen sich entsprechend erhöhen (2.525.000 €), verbleibt ein größerer Fehlbedarf von 729.524 € gegenüber dem Vorjahr.

ordentliche Erträge	8.698.912 €
ordentliche Aufwendungen	18.602.765 €

Bereichsbudget 3 Stadtplanung und Bauen

Das Ergebnis im Bereichsbudget 3 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 232.528 €. Hier zeigen sich die Investitionstätigkeiten im Bereich der Straßen und Abwasserbeseitigung. Die Abschreibungen steigen um 72.067 €. Allerdings steigen auch die Erträge aus den Auflösungen von der Sonderposten aus Investitionszuschüssen um 34.275 €. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen aus den verschiedenen Städtebauprogrammen wurden um 25.300 € reduziert auf den erforderlichen Bedarf für das Haushaltsjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten um 33.070 € und die Personalaufwendungen um 81.466 erhöht werden.

ordentliche Erträge	1.099.861 €
ordentliche Aufwendungen	6.595.881 €

Bereichsbudget 4 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Das Bereichsbudget verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 181.840 €. Die Ertragsseite wurde auf die vertragliche bzw. tatsächliche Situation bei Miete, Pachten, Rechten um 21.400 € angepasst. Der Aufwand für Personal reduziert sich um 42.250 € und die Sach- u. Dienstleistungen um 174.859 €. Die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden erhöht.

ordentliche Erträge	1.218.387 €
ordentliche Aufwendungen	2.739.495 €

Bereichsbudget 5 Interner Service

Das Bereichsbudget 5 beinhaltet die Produkte „Personal“, „Archiv, Registratur, zentrale Dienstleistungen“ und „Organisatorische Dienstleistungen/EDV“. Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis erhöht sich von 2.747.414 € auf 2.763.749 €.



ordentliche Erträge	189.441 €
ordentliche Aufwendungen	3.401.826 €

Bereichsbudget 6 Finanzdienste

Planungsgrundlage ist der Finanzplanungserlass des Landes Hessen sowie die Herbststeuerschätzung, der auf die örtlichen Gegebenheiten und den Ausführungen des HSGB angepasst wurde.

Die wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen werden hier kurz aufgeführt. Eine Erläuterung ist bereits im Vorbericht an anderer Stelle erfolgt.

ordentliche Erträge	41.658.804 €
ordentliche Aufwendungen	20.888.997 €

Bereichsbudget 7 Regiebetriebe

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

Das Produkt Schwimmbad weist einen Zuschussbedarf von 565.122 € gegenüber 348.101 € im Vorjahr aus. Die Erhöhung des Zuschussbedarfs ergibt sich aus den um 350.900 € höheren Kosten für Sach- und Dienstleistungen (Betriebsführung GGEW). Die Personalkosten reduzieren sich dagegen um 134.360 €

Das Produkt Abwasserbeseitigung hat einen Zuschussbedarf von insgesamt 138.345 €, das ordentliche Ergebnis jedoch ist mit einem Überschuss von 326.655 € geplant.

Das Produkt Friedhof weist einen Zuschussbedarf von 49.419 € (Vorjahr 86.060 €) aus. Die Erträge wurden hier um 50.595 € angepasst, da zurzeit eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren durchgeführt wird.

Das Produkt eigene kulturelle Veranstaltungen, weist einen Zuschussbedarf von 46.443 € (Vorjahr 65.350 €), entsprechend der Veranstaltungsplanung des Kulturbeirates, aus.

Bereichsbudget 8 Stabsstellen

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

Das Produkt Stadtmarketing u.a. mit dem Stadtfest weist einen Zuschussbedarf von 196.168 € (Vorjahr 241.899 €) aus. Das Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ ist abgeschlossen.

Auch das Produkt Wirtschaftsförderung weist einen Zuschussbedarf und zwar von 75.366 € (Vorjahr 65.800 €) aus.

**Stadt Bürstadt**

Ebenso wird ab 2024 das Produkt „Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte“ als Stabsstelle geführt. Hier ergibt sich ein Fehlbetrag von 518.878 € (Vorjahr 524.867 €).



4. Finanzhaushalt

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.572.407 € (Vorjahr 1.958.287 €). Das bedeutet, dass die Zinsen und die planmäßigen Tilgungen (2.362.150 €) aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. Damit sind die gesetzlichen Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO erfüllt.

2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 11.930.557€ (Vorjahr 11.992.220 €) stehen Einzahlungen von insgesamt 6.716.508 € (Vorjahr 6.668.102 €) gegenüber. Die erforderliche Kreditaufnahme von 7.209.549 € (Vorjahr 5.324.118 €) erfolgt über den Kapitalmarkt. Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften von 3.048.120 € (Vorjahr 1.745.410 €) für die Grundstücke Gewerbegebiet Brückelsgraben Nord, TB I, Gartenstr. 6, Raiffeisengelände und Hofheimer Str. 6 geplant. Weitere wesentliche Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen sind Landeszuschüsse. In der Investitionsübersicht sind alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und alle im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen aufgeführt

3. Einzahlungen und Auszahlungen zur Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2026 sind für die erforderliche Aufnahme von Krediten 7.209.549 € (Vorjahr 5.324.118 €) eingeplant. Für die planmäßigen Tilgungen sind 2.362.150 € (Vorjahr 2.314.350 €) vorgesehen. Die Netto-Neuverschuldung beträgt 4.847.399 (Vorjahr 2.869.768 €).

Der Gesamtschuldenstand beträgt zum 31.12.2026 voraussichtlich rund 41.189.935,37 € (Vorjahr: 36.116.045 €) bzw. 2.425,79 € pro Einwohner (16.980 per 31.12.2023).

4. Liquidität

Das geplante Ergebnis des Finanzhaushaltes beträgt 210.257 € (Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7 Mio. € festgesetzt, um die Kassenliquidität jederzeit unterjährig sicherzustellen. Die Liquiditätskredite werden insbesondere für die Zwischenfinanzierung der hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse, Grundstücksverkäufe) für die Investitionen erforderlich. Die Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden (§ 105 Abs.1 HGO).

Liquiditätspuffer

Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres muss sich nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. auf mindestens 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023-2025 belaufen.



Berechnung des Liquiditätspuffers:

2023 (Ist)	42.686.707,00 €
2024 (Plan)	46.186.300,00 €
2025 (Plan)	51.615.259,00 €
Zwischensumme (2023-2025)	140.488.266,00 €
Jahresdurchschnitt (2023-2025)	46.829.422,00 €
davon 2 %	936.588,44 € = Liquiditätspuffer

In den beiden Vorjahren konnte dieser Liquiditätspuffer bisher erfüllt werden. Auch mit dem Jahresabschluss 2025 sollte dieser Liquiditätspuffer knapp übertroffen werden



6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2026

Die größten Investitionsmaßnahmen (>500.000 €) im Haushaltsplan 2026 betreffen folgenden Bereiche:

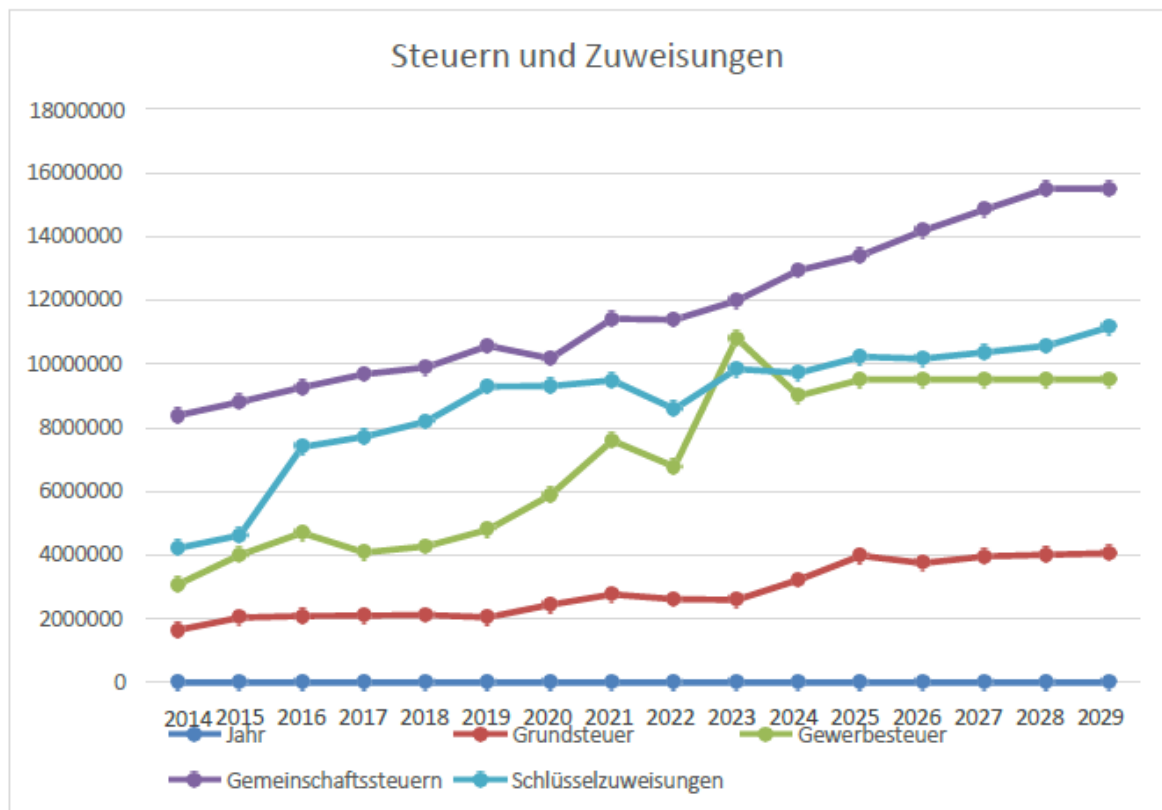
- Kanalbauwerke und Kläranlage
- Sanierungsmaßnahmen Waldschwimmbad
- Straßenbauprogramm
- Sanierung Friedhofshalle
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Einzelaufstellungen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.



7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen

Jahr	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Gemeinschaftssteuern	Schlüsselzuweisungen	Summe	Stand
2013	1.387.104 €	2.592.275 €	7.900.155 €	4.827.958 €	16.707.492 €	Rechnungsergebnis
2014	1.646.110 €	3.078.351 €	8.381.679 €	4.218.037 €	17.324.177 €	Rechnungsergebnis
2015	2.039.085 €	4.004.442 €	8.803.772 €	4.618.749 €	19.466.048 €	Rechnungsergebnis
2016	2.089.012 €	4.703.185 €	9.263.899 €	7.384.959 €	23.441.055 €	Rechnungsergebnis
2017	2.094.535 €	4.080.727 €	9.675.997 €	7.714.853 €	23.566.112 €	Rechnungsergebnis
2018	2.123.446 €	4.274.058 €	9.888.173 €	8.190.816 €	24.476.493 €	Rechnungsergebnis
2019	2.045.851 €	4.802.996 €	10.564.979 €	9.286.607 €	26.700.433 €	Rechnungsergebnis
2020	2.446.699 €	5.886.046 €	10.171.438 €	9.302.501 €	27.806.684 €	Rechnungsergebnis
2021	2.769.033 €	7.592.562 €	11.410.692 €	9.479.920 €	31.252.207 €	Rechnungsergebnis
2022	2.617.431 €	6.776.600 €	11.382.637 €	8.586.969 €	29.363.637 €	Rechnungsergebnis
2023	2.597.160 €	10.803.591 €	11.985.479 €	9.839.408 €	35.225.638 €	Rechnungsergebnis
2024	3.222.000 €	9.000.000 €	12.927.640 €	9.710.144 €	34.859.784 €	Haushaltsplanung
2025	3.983.000 €	9.500.000 €	13.392.834 €	10.215.789 €	37.091.623 €	Haushaltsplanung
2026	3.750.000 €	9.500.000 €	14.170.763 €	10.158.141 €	37.578.904 €	Haushaltsplanung
2027	3.955.000 €	9.500.000 €	14.846.046 €	10.361.304 €	38.662.350 €	Finanzplanung
2028	4.006.000 €	9.500.000 €	15.490.695 €	10.568.530 €	39.565.225 €	Finanzplanung
2029	4.057.000 €	9.500.000 €	15.490.695 €	11.149.799 €	40.197.494 €	Finanzplanung



2010-2023 Ergebnis und 2024-2025 Plan



8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027-2029

Im Finanzplanungszeitraum nach 2026 sind weiterhin negative ordentliche Ergebnisse vorgesehen. Dies liegt zum einen an den erwartbaren weiteren Tarifsteigerungen als auch an steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Zur Deckung dieser Mehraufwendungen wird ab 2027 mit einer Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuersatz B auf den Kreisschnitt kalkuliert. Der Zensus 2022 bescheinigt der Stadt Bürstadt die Wachstumskommune in ganz Hessen zu sein. Mögliche Auswirkungen hieraus in Form von erhöhten Zuweisungen greifen momentan noch nicht spürbar. Daher ist hier eine Prognose für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nicht möglich.

Aufgrund der sehr hohen Investitionen in den Jahren 2025 und 2026 ist aus heutiger Sicht in diesen Jahren mit Kreditaufnahmen von über 5 Mio. € bzw. 7,2 Mio. € zu rechnen. Gemeinsam mit den Jahren bis 2029 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 45.084.694 € geplant. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen von 9.771.700 €, was eine Nettokreditaufnahme im Planungszeitraum von 35.312.994 € bedeutet.

Hier fallen die nicht vorhandenen Straßenbeiträge negativ ins Gewicht und verschlechtern somit nachhaltig die Ergebnisse. Daher ist mittelfristig die Grundsatzentscheidung von Seiten der Stadtverordnetenversammlung unerlässlich, entweder eine neue Straßenbeitragssatzung zu beschließen oder den Hebesatz der Grundsteuer B über den Kreisschnitt hinaus anzuheben.

In Anbetracht des geplanten hohen Investitionsvolumens bis 2029 ist eine Priorisierung der geplanten Maßnahmen in diesem Zeitraum unerlässlich.



9. Verschuldung

Die Verschuldung der Stadt Bürstadt ist im Rahmen der hohen Investitionen in der Niedrigzinsphase des vergangenen Jahrzehnts stark gestiegen. So konnten die Investitionen zu günstigen Konditionen finanziert werden. Durch die nun steigende Zinskurve ist eine Abkehr von dieser Vorgehensweise und die Rückführung der Schulden notwendig. So ist der Haushalt 2026 im ordentlichen Ergebnis mit einem Zinsaufwand von 892.000 € belastet und der Finanzhaushalt mit Tilgungen von rund 2.362.150 €.

Jahr	Anfangsbestand	Neuaufnahme	Tilgung	Neuverschuldung	Endbestand	Pro-Kopf*	Stand
2019	17.400.412,45 €	2.052.000,00 €	1.278.165,01 €	773.834,99 €	18.174.247,44 €	1.086,07 €	Rechnungsergebnis
2020	18.174.247,44 €	7.255.909,18 €	2.304.516,62 €	4.951.392,56 €	23.125.640,00 €	1.381,96 €	Rechnungsergebnis
2021	23.125.640,00 €	5.097.223,77 €	1.278.234,49 €	3.818.989,28 €	26.944.629,28 €	1.610,17 €	Rechnungsergebnis
2022	26.944.629,28 €	1.552.731,56 €	3.101.463,11 €	-1.548.731,55 €	25.395.897,73 €	1.517,62 €	Rechnungsergebnis
2023	25.395.897,73 €	8.173.432,99 €	3.126.292,35 €	5.047.140,64 €	30.443.038,37 €	1.819,23 €	Haushaltsplanung
2024	30.443.038,37 €	5.000.000,00 €	1.995.270,00 €	3.004.730,00 €	33.447.768,37 €	1.969,83 €	Haushaltsplanung
2025	33.447.768,37 €	5.209.118,00 €	2.314.350,00 €	2.894.768,00 €	36.342.536,37 €	2.140,31 €	Haushaltsplanung
2026	36.342.536,37 €	7.209.549,00 €	2.362.150,00 €	4.847.399,00 €	41.189.935,37 €	2.425,79 €	Haushaltsplanung
2027	41.189.935,37 €	17.055.715,00 €	2.413.350,00 €	14.642.365,00 €	55.832.300,37 €	3.288,12 €	Finanzplanung
2028	55.832.300,37 €	7.696.715,00 €	2.465.350,00 €	5.231.365,00 €	61.063.665,37 €	3.596,21 €	Finanzplanung
2029	61.063.665,37 €	13.122.715,00 €	2.530.850,00 €	10.591.865,00 €	71.655.530,37 €	4.220,00 €	Finanzplanung

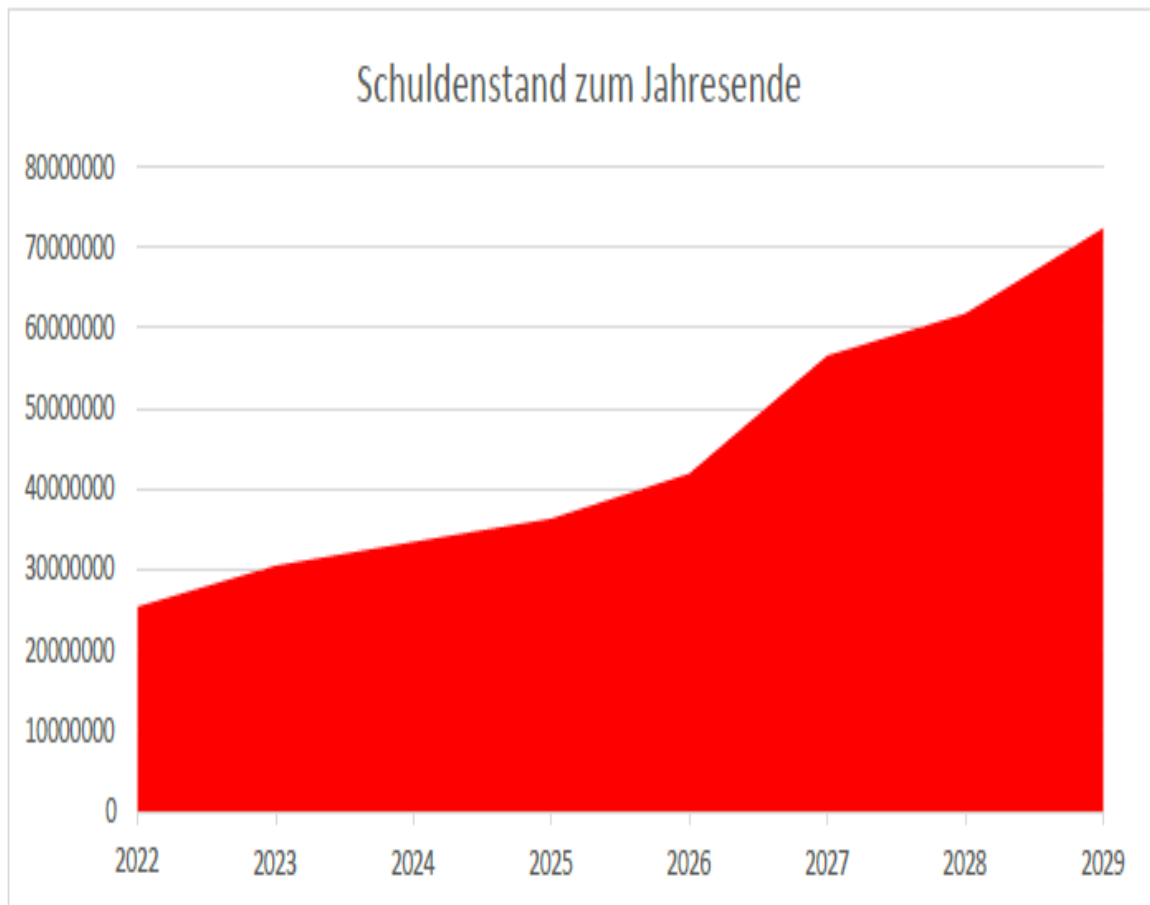
* 16.980 Einwohner*innen per 31.12.2023

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

Jahresergebnis 2025	- 650.785 €
+ erwirtschaftete Abschreibungen	4.502.235 €
- verbrauchte Auflösungen	1.657.000 €
= Mögliche Investitionen ohne Kredite und investive Zuschüsse	2.194.450 €

Hiervon müssen nun jedoch die Tilgungen i.H.v. 2.314.350 € abgezogen werden und es verbleibt keine Investitionssumme mehr (-119.900 €).

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





10. Bevölkerungsentwicklung

Im Vorbericht soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. (§ 6 Abs. 2 GemHVO). Durch den Zensus 2011 wurde der Bevölkerungsstand der Kommunen auf eine neue Basisgestellt. Der Zensus 2022 weist zum 31.12.2023 für die Stadt Bürstadt einen Bevölkerungsstand von 16.980 Einwohnern aus. Dies entspricht einem Bevölkerungszuwachs seit dem 31.12.2010 i. H. v. über 1.400 Einwohnern.

Zuzüge nach Bürstadt erfolgen fast durchweg in allen Jahrgängen. Hauptsächlich jedoch durch Menschen im Alter von 25 bis 40 Jahren. Durch die beiden Neubaugebiete Sonneneck V und Langgewann in Bobstadt wurde ein Zuzug von rund 150 Einwohnern erwartet. Dieser Zuwachs hat bereits Einzug in den aktuellen Planungen der Infrastruktur der Stadt Bürstadt erhalten und wird aus heutiger Sicht keine weiteren Investitionen mehr hervorrufen. Die letzten Baugrundstücke in diesen Gebieten sind aktuell in der Vermarktung.

Der neue Bewegungskindergarten in Bürstadt, die Erweiterung des Kindergartens Bobstadt, die Ausweitungen der angrenzenden Kanäle ans Baugebiet Langgewann sind alles bereits eingeplante oder durchgeführte Anpassungen an die Bevölkerungsentwicklung.

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

Eher mittelgroße Gemeinden mit

Moderatem Wachstum durch Zuwanderung

Durchschnittliche Kaufkraft und geringe Armutslagen

Eher Wohnstandorte und durchschnittliche Arbeitsplatzentwicklung

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

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

Bürstadt, 11.11.2025

Der Magistrat der Stadt Bürstadt

Boris Wenz

Bürgermeister

Haushaltsplan

2026

**Budgetierungs-
richtlinien**



Budgetierung

1 Rechtsgrundlage

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

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

2 Budgets

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

Diese acht Teilhaushalte bilden also die entsprechenden Bereichsbudgets:

01 Einwohneramt

02 Ordnungsamt

03 Stadtplanung und Bauen

04 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

05 Interner Service

06 Finanzdienste

07 Regiebetriebe

08 Stabsstellen

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

3 Regelungen

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

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

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



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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

Budgetabweichung

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



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

Budgetverantwortung – Rechte und Pflichten

Die Budgetverantwortung trägt

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

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

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

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

Inkrafttreten

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

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

Bürstadt, 31.10.2022

Haushaltsplan

2026

Teilhaushalte

Nach der örtlichen Organisation

Budget 01 - 08

<u>Bereichsbudget</u>	01	Bürgerservice/Standesamt
------------------------------	-----------	---------------------------------

<u>zugeordnete Fachbudgets</u>	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten
	01.02	Standesamtswesen

<u>zugeordnete Einzelbudgets</u>	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten
	01.02.01	Standesamt



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	500	432,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.000	177.000	193.197,35
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.000	43.400	41.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	38,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	248.725	221.050	235.068,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.659	543.132	2.293,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.840	145.290	152.648,92
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.100	7.400	7.600,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	635.599	695.822	162.542,22
20		Verwaltungsergebnis	-386.874	-474.772	72.526,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-386.874	-474.772	72.526,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-386.874	-474.772	72.526,71
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.880	3.880	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.880	-3.880	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.754	-478.652	72.526,71

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	14.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	0	0,00	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Lohnsteuerrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Straßenverkehrszulassungsordnung, Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße vom 30.08.2004, Fischereigesetz für das Land Hessen mit Ausführungsbestimmungen, Sozial- und Rentengesetzgebung, Wahlgesetzgebung, EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundes- u. Gewerbe-zentralregistergesetz, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Bürstadt.

Zielgruppen

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

Ziele

Durchsetzung der Meldepflicht; Versorgung mit Formularen und Bescheinigungen; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fundsachenverwaltung; Zulassungsgeschäfte für den betroffenen Personenkreis; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausübung der Fischerei; Kompetentes Beratungsangebot und Antragsaufnahme; Lückenlose Erstellung der Versicherungsverläufe; Kompetente und zeitnahe Ausstellung von Briefwahlunterlagen. Wahlen: 2021 - Kommunal- u. Bundestagswahl; 2023 - Landtagswahl

Zuständigkeit

Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern; Meldeauskünfte und Meldebescheinigungen; Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Beglaubigung von Fotokopien u. Unterschriften; Durchführung der Briefwahl bei allen Wahlen; Registrierung, Verwaltung und Vermittlung von Fundsachen; Versteigerung von Fundsachen; Umschreibungen und Wiederzulassungen von allen Fahrzeugen innerhalb des Kreises Bergstraße; Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen; Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren bei Verlust, Unbrauchbarkeit oder Diebstahl; Änderungen von Halterdaten in Fahrzeugpapieren; Abnahme von eidesstattlichen Versicherungen bei Verlust von Fahrzeugpapieren; Ausstellung von Fischereischeinen; Aufnahme von Anträgen der Rentenversicherung; Rechtzeitige Klärung der Versicherungsverläufe von Renten Antragstellern; Verkauf von Schwimmbaddauerkarten; Ausgabe und Annahme von An- und Abmeldungen zur Hundesteuer; Kirchaustritte.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	500	432,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	30.000	24.068,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	38,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.725	30.650	24.540,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.196	243.742	163,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.350	38.800	28.747,53
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.100	7.400	7.600,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.646	289.942	36.511,41



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

Hauptprodukt 02
Produktbereich 0202
Produkt 020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen und Rentenberatung

Frau Gradinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-284.921	-259.292	-11.970,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-284.921	-259.292	-11.970,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-284.921	-259.292	-11.970,98
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.650	3.650	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.650	-3.650	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.571	-262.942	-11.970,98

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	14.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	0	0,00	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pass- und Personalausweisgesetz mit Durchführungsbestimmungen, Fahrerlaubnisrecht

Zielgruppen

alle Führerscheinbesitzer., Alle deutschen Einwohner

Ziele

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

Zuständigkeit

Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	127.000	140.985,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.000	127.000	140.985,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	92.355	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	73.000	111.836,36
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.500	165.355	111.836,36
20		Verwaltungsergebnis	36.500	-38.355	29.149,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	36.500	-38.355	29.149,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

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

Frau Gradinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.500	-38.355	29.149,14
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
			0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
			0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.500	-38.355	29.149,14



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Standesamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.000	28.143,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.000	43.400	41.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.000	63.400	69.543,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.463	190.820	1.965,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.990	33.490	12.065,03
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.453	224.310	14.030,65
20		Verwaltungsergebnis	-138.453	-160.910	55.512,35



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-138.453	-160.910	55.512,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-138.453	-160.910	55.512,35
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230	230	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230	-230	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.683	-161.140	55.512,35



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei Einbürgerungen; Beantragung von Staatsangehörigkeitsausweisen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Staatsangehörigkeitsgesetz	Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragen., Einbürgerungswillige
Ziele	Zuständigkeit
Ausführung des Staatsangehörigkeitsrechts; Feststellung der Staatsangehörigkeit.	Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Fachlich richtige und kompetente Beratung der Antragsteller/Antragstellerinnen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	16.215	163,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	16.215	163,80
20		Verwaltungsergebnis	0	-16.215	-163,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-16.215	-163,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-16.215	-163,80
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
			0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-16.215	-163,80

Bereichsbudget **02** **Ordnungsamt / GIF**

<u>zugeordnete Fachbudgets</u>	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	02.02	Brandschutz
	02.03	Soziale Dienste
	02.04	Kindertagesstätten
	02.05	Jugendpflege
	02.06	Wahlen
	02.07	Vereinsförderung

<u>zugeordnete Einzelbudgets</u>	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u. Signalanl., Beleuchtung
	02.01.03	Märkte
	02.02.01	Feuerwehr
	02.03.01	Soziale Leistungen
	02.03.02	Altenpflege
	02.03.03	Förderung v. Trägern d. freien Wohlfahrts- verbände
	02.03.04	Heimatspflege, Kirchen, Bücherei
	02.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
	02.05.01	Jugendbegegnungsstätten
	02.05.02	Kinder- und Jugendhilfe
	02.06.01	Wahlen
	02.07.01	Kulturförderung
	02.07.02	Sportförderung



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 020101 Wahlen
- 020201 Allgemeine öffentl. Sicherheit und Ordnung
- 020301 Feuerwehr
- 041001 Förderung der Kultur
- 041101 Förderung der Heimatpflege und Kirchen
- 050301 Hilfe für Asylbewerber
- 050501 Soziale Einrichtung für Ältere
- 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen
- 060501 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
- 060502 Produkt 060502 existiert nicht
- 060601 Jugendzentrum
- 080101 Sportförderung
- 120101 Herst.u.Unterhalt.d.Gem.str.,Wege u.Plätze
- 120102 Verkehrslenkung und -regelung
- 120201 Stadtbus, Haltestellen
- 130301 Friedhöfe
- 150301 Jahr- und Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.927,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.500	1.353.500	1.425.619,17
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.502.000	936.500	1.000.776,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	5.075.000	2.268.434,78
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	398.600	526.100	1.110.346,51
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	280.062	229.858	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.250	22.250	24.688,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.698.912	8.145.708	5.832.793,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.784.210	7.785.616	75.231,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872.749	6.889.375	4.075.419,79
14	66	Abschreibungen	888.431	809.831	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.052.500	2.926.000	2.666.329,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875	4.675	6.480,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.602.765	18.415.497	6.823.461,10
20		Verwaltungsergebnis	-9.903.853	-10.269.789	-990.667,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.903.853	-10.269.789	-990.667,97
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.902.853	-10.268.789	-989.367,97
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	370.702	386.780	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-370.702</u>	<u>-386.780</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.273.555	-10.655.569	-989.367,97

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	306.000	0	1.184.625	-228.200,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	23.490	0	23.490	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	329.490	0	1.208.115	-228.200,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.000	0	1.982.000	2.496.450,41	70.000,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.188.600	0	778.250	482.133,17	243.000,00	92.500,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe	2.318.600	0	2.760.250	2.978.583,58	313.000,00	92.500,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.989.110	0	-1.552.135	-3.206.783,58	-313.000,00	-92.500,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Herr M. Molitor

Produktbeschreibung

Produkt 020101 Wahlen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Wahlberechtigte Bevölkerung

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	16.872,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	5.000	16.872,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.939	18.612	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	19.500	14.441,45
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.439	38.112	14.441,45
20		Verwaltungsergebnis	-40.439	-33.112	2.430,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-40.439	-33.112	2.430,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.439	-33.112	2.430,72



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Herr M. Molitor

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	10.030	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.100</u>	<u>-10.030</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.539	-43.142	2.430,72



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Menschen und Bewohner im Stadtgebiet

Ziele

Erfolgreiche Gefahrenabwehr

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	68.500	23.172,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	123.000	119.965,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	155.500	191.500	143.137,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.641	322.702	7.413,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.000	333.075	196.495,10
14	66	Abschreibungen	4.772	4.772	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.000	59.000	55.765,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375	4.375	3.436,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	620.788	723.924	263.111,54
20		Verwaltungsergebnis	-465.288	-532.424	-119.974,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-465.288	-532.424	-119.974,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-465.288	-532.424	-119.974,34



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.500	39.000	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-35.500</u>	<u>-39.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500.788	-571.424	-119.974,34



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Feuerwehr

Herr Stöckel

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Alle Menschen und Tiere, Gebäude, betriebliche Einrichtungen, bewegliche und unbewegliche Gegenstände sowie die Natur

Ziele

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

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Umsetzung der Produktziele

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	35.000	106.152,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	22.000	42.172,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	17.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70.840	60.840	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.840	134.840	148.324,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.376	171.118	31.271,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.883	425.600	434.384,16
14	66	Abschreibungen	284.056	253.056	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	697,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.022.315	852.774	469.352,82
20		Verwaltungsergebnis	-900.475	-717.934	-321.028,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-900.475	-717.934	-321.028,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt 02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Feuerwehr

Herr Stöckel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-900.475	-717.934	-321.028,01
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	30.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-30.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-927.975	-748.434	-321.028,01

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	306.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	306.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.158.600	0	327.000	332.933,38	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.158.600	0	327.000	332.933,38	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-852.600	0	-327.000	-332.933,38	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99	99	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	99	99	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0,00
14	66	Abschreibungen	627	627	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	10.000	9.376,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.827	10.627	9.376,10
20		Verwaltungsergebnis	-15.728	-10.528	-9.376,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.728	-10.528	-9.376,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Herr M. Molitor

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.728	-10.528	-9.376,10
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	550	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-550	-550	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.278	-11.078	-9.376,10



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Jährlich 4 Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.077	4.042	330,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	93.500	21.090,82
14	66	Abschreibungen	4.463	4.463	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	13.587,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.540	117.005	35.008,34
20		Verwaltungsergebnis	-54.540	-117.005	-35.008,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-54.540	-117.005	-35.008,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.540	-117.005	-35.008,34
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.240	-120.705	-35.008,34



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	05	Soziale Leistungen	
Produktbereich	0503	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber	Herr M. Molitor

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Hessisches Landesaufnahmegesetz	Flüchtlinge und Bürger
Ziele	Zuständigkeit
Unterbringung der Flüchtlinge	Ordnungsamt
Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale	
Unterbringung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000.000	400.000	523.289,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.500.000	3.050.000	252.524,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	120.000	25.690,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.560.000	3.570.000	806.303,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.517	165.252	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522.300	3.568.960	705.518,98
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	40.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.104,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.733.817	3.774.712	707.623,92
20		Verwaltungsergebnis	-173.817	-204.712	98.679,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-173.817	-204.712	98.679,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-173.817	-204.712	98.979,44
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Herr M. Molitor

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	16.500	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.317	-221.212	98.979,44

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Auskunft und Beratung; Fallbearbeitung; Initiierung von bürgerschaftlichem Engagement.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppen

Ältere Menschen und Vorruheständler

Ziele

Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Erfassung des Leistungsumfangs.

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.679	7.755	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	6.499,18
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	48.155,23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.179	70.255	54.654,41
20		Verwaltungsergebnis	-67.179	-70.255	-54.654,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-67.179	-70.255	-54.654,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.179	-70.255	-54.654,41
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Herr Georgi

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	2.100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.100</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.779	-72.355	-54.654,41



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Herr Georgi

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Ältere und psychisch kranke Menschen Menschen mit geringem Einkommen

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.758	1.758	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	50.000	42.302,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.758	51.758	42.302,28
20		Verwaltungsergebnis	-46.758	-51.758	-42.302,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-46.758	-51.758	-42.302,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.758	-51.758	-42.302,28
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.758	-51.758	-42.302,28



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	225.177,10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	275.000	264.000	170.336,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	504,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	275.000	264.000	396.018,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	55.930	4.343,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	2.040	107.840,32
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.000	125.000	98.560,43
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.000	182.970	210.743,84
20		Verwaltungsergebnis	93.000	81.030	185.274,54



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Herr Georgi

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	93.000	81.030	185.274,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.000	81.030	185.274,54
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.900	79.930	185.274,54



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Herr Georgi

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.000	850.000	660.294,87
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	58.279,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.600.000	2.025.000	2.015.910,72
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	329.600	254.100	397.789,11
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	164.272	126.068	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.998.372	3.284.668	3.136.774,60



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.565.695	6.450.825	19.566,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.650	1.331.900	1.711.223,38
14	66	Abschreibungen	305.808	283.308	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.205.000	2.132.000	1.957.746,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-248,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.599.153	10.198.033	3.688.288,04
20		Verwaltungsergebnis	-6.600.781	-6.913.365	-551.513,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.600.781	-6.913.365	-551.513,44
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.599.781	-6.912.365	-550.513,44
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.000	127.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-126.000	-127.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.725.781	-7.039.365	-550.513,44

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	940.500	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	940.500	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.000	0	1.982.000	2.473.059,90	70.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	65.780,79	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.130.000	0	1.982.000	2.538.840,69	70.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.130.000	0	-1.041.500	-2.538.840,69	-70.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Herr Georgi

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

junge Menschen

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

siehe statische Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.500	6.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	14.090,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.500	21.500	14.090,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.873	39.856	6.043,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.816	178.900	155.759,91
14	66	Abschreibungen	17.308	17.208	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	217.997	235.964	161.803,19
20		Verwaltungsergebnis	-196.497	-214.464	-147.713,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-196.497	-214.464	-147.713,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-196.497	-214.464	-147.713,19
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
			0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
			8.750	8.500	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-8.750	-8.500	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-205.247	-222.964	-147.713,19



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	580,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	580,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.980	30.550	660,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	7.300	1.176,95
14	66	Abschreibungen	25.279	25.279	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	40.000	51.274,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.059	103.129	53.111,88
20		Verwaltungsergebnis	-133.059	-103.129	-52.530,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-133.059	-103.129	-52.530,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	08	Sportförderung
Produktbereich	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung

Herr M. Molitor

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.059	-103.129	-52.530,91
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.559	-109.429	-52.530,91

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	23.490	0	23.490	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	23.490	0	23.490	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	83.419,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	15.000	83.419,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.490	0	8.490	-83.419,00	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Straßenverkehrszulassungsordnung

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer und Schulkinder, Antragsteller, Raser

Ziele

Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.000	400.000	410.822,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	7.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	135.000	686.867,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.351	16.351	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.750	2.750	793,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	462.101	561.601	1.098.483,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.774	479.306	5.603,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.200	912.300	705.109,06
14	66	Abschreibungen	184.360	169.360	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	300	489,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.366.834	1.561.266	711.201,87
20		Verwaltungsergebnis	-904.733	-999.665	387.281,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-904.733	-999.665	387.281,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-904.733	-999.665	387.281,83



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	81.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-81.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-979.733	-1.080.665	387.281,83

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	244.125	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	244.125	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.390,51	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	436.250	0,00	129.000,00	63.500,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	25.000	0	436.250	23.390,51	129.000,00	63.500,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-192.125	-23.390,51	-129.000,00	-63.500,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Planung, Koordination und Abwicklung des öffentlichen Nahverkehrs

Zielgruppen

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bürstadt

Ziele

Barrierefreier Umbau der Bahnhöfe und Haltestellen; Weiterentwicklung der Stadtbuslinie

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Planung, Koordination und Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	80.000	90.000	69.860,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.000	20.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.000	110.000	69.860,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.263,37
14	66	Abschreibungen	60.000	50.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375.000	390.000	386.560,94
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	435.000	440.000	391.824,31
20		Verwaltungsergebnis	-333.000	-330.000	-321.963,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-333.000	-330.000	-321.963,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-333.000	-330.000	-321.963,37



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.000	-330.000	-321.963,37

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-228.200,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	-228.200,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-228.200,00	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Festsetzung und Überwachung von Ausstellungen, Jahr- und Wochenmärkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Hess. Feiertagsgesetz

Zielgruppen

Marktveranstalter, Marktbesucher, Besucher und Kunden

Ziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer Marktveranstaltungen

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Genehmigung und Überwachung von Märkten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.347,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	2.347,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.659	39.668	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	13.800	10.617,11
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	1.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.059	54.968	10.617,11
20		Verwaltungsergebnis	-64.559	-52.468	-8.270,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-64.559	-52.468	-8.270,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.559	-52.468	-8.270,11
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF			
Hauptprodukt	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	1503	Tourismus	
Produkt	150301	Jahr- und Wochenmärkte	Herr Stöckel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
			59.902	60.500	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-59.902</u>	<u>-60.500</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.461	-112.968	-8.270,11

<u>Bereichsbudget</u>	03	Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung
------------------------------	-----------	--

zugeordnete Fachbudgets

03.01	Bauwesen
03.02	Stadtplanung
03.03	Umwelt und Naturschutz
03.04	Betriebshof

zugeordnete Einzelbudgets

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



Stadt Bürstadt

2026

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	8.818,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.100	82.100	22.230,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	239.740	130.000	527.610,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	749.021	709.021	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.500	33.105,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.099.861	930.621	591.764,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.910.599	2.876.466	8.497,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.198	1.826.710	1.143.005,19
14	66	Abschreibungen	1.571.284	1.469.284	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.650	236.500	138.928,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150	3.480	3.460,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.595.881	6.412.440	1.293.891,55
20		Verwaltungsergebnis	-5.496.020	-5.481.819	-702.127,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.496.020	-5.481.819	-702.127,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.496.020	-5.481.819	-701.627,51
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.285.152	2.323.708	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	640.420	656.420	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.644.732	1.667.288	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.851.288	-3.814.531	-701.627,51

Teilfinanzhaushalt – Euro –



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	983.670	0	645.267	576.458,41	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	500,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.180	0	27.180	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.010.850	0	672.447	576.958,41	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720.000	1.600.000	318.000	1.822.846,23	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	765.700	0	540.000	1.672.853,69	7.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.485.700	1.600.000	858.000	3.495.699,92	67.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.474.850	-1.600.000	-185.553	-2.918.741,51	-67.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

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

Herr Kortyka

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Gesamte Gemeinde
Ziele	Zuständigkeit
	Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.000	35.000	84.680,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.182	1.182	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.500	6.914,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.182	43.682	91.594,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.962.266	1.983.410	8.497,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.188	249.930	243.532,76
14	66	Abschreibungen	135.000	131.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150	3.050	2.833,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.363.604	2.367.390	254.863,45
20		Verwaltungsergebnis	-2.265.422	-2.323.708	-163.268,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.265.422	-2.323.708	-163.268,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.265.422	-2.323.708	-162.768,97
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.285.152	2.323.708	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Herr Kortyka

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.285.152</u>	<u>2.323.708</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.730	0	-162.768,97

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	500,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	500,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	321.000	0	120.000	197.863,69	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	321.000	0	120.000	197.863,69	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.000	0	-120.000	-197.363,69	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.
Produktbereich	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
Produkt	090101	Bauliche Planung

Herr Gawlik

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Hessisches Naturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Straßengesetze, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bevölkerung, übergeordnete Behörden, städtische Gremien

Ziele

Herstellung und Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Zuständigkeit

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	149.740	56.000	433.674,15
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	97.302	97.302	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	247.042	153.302	433.674,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.030	245.340	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.650	459.650	359.529,78
14	66	Abschreibungen	111.988	113.988	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.211.668	818.978	359.529,78
20		Verwaltungsergebnis	-964.626	-665.676	74.144,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-964.626	-665.676	74.144,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-964.626	-665.676	74.144,37



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.
 Produktbereich 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 Produkt 090101 Bauliche Planung

Herr Gawlik

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	9.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-9.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-973.126	-674.676	74.144,37

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.667	95.382,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.180	0	27.180	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	27.180	0	67.847	95.382,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	444.700	0	420.000	1.467.800,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	444.700	0	460.000	1.467.800,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417.520	0	-392.153	-1.372.418,00	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

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

Frau Cestaro

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	8.818,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	80.000	21.630,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.000	82.000	30.448,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.873	166.850	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	5.530,95
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.373	166.850	5.530,95
20		Verwaltungsergebnis	-71.373	-84.850	24.917,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-71.373	-84.850	24.917,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt 10 Bauen und Wohnen
Produktbereich 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100101 Bauberatung

Frau Cestaro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.373	-84.850	24.917,75
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.373	-84.850	24.917,75



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung		
Hauptprodukt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Herst.u.Unterhalt.d.Gem.str.,Wege u.Plätze

Herr Klees

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bevölkerung,Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Zuständigkeit

Technisches Bauamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	569.691	529.691	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.191,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	569.691	529.691	26.191,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	364.725	302.210	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.200	852.400	285.043,08
14	66	Abschreibungen	1.154.000	1.064.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	430	427,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.944.925	2.219.040	285.470,08
20		Verwaltungsergebnis	-1.375.234	-1.689.349	-259.278,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.375.234	-1.689.349	-259.278,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.375.234	-1.689.349	-259.278,97
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	286.000	293.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-286.000	-293.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.661.234	-1.982.349	-259.278,97

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	966.670	0	587.600	457.504,19	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	966.670	0	587.600	457.504,19	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	1.600.000	220.000	1.670.652,62	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.700.000	1.600.000	220.000	1.670.652,62	20.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-733.330	-1.600.000	367.600	-1.213.148,43	-20.000,00	0,00	

**Stadt Bürstadt**

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung		
Hauptprodukt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	1205	Straßenreinigung
Produkt	120501	Reinig.d.Gem.str.,Wege u.Plätze einschl.Winterd.
Herr Kortyka		

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Hessisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Miet- und Pachtverträge,Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gemeindliche Satzungen	Bevölkerung,Verkehrsteilnehmer
Ziele	Zuständigkeit
Sauberkeit und Hygiene auf Gemeindestraßen und -plätzen;Erfüllung der Vorschriften der Straßenreinigungssatzung;Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines gepflegten Stadtbildes;Erhalt bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit auf Gehwegen und Straßen bei winterlichenWetterverhältnissen.	Technisches Bauamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	23.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	23.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	2.124	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	72.700	72.287,05
14	66	Abschreibungen	1.243	1.243	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.943	76.067	72.287,05
20		Verwaltungsergebnis	-82.943	-53.067	-72.287,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-82.943	-53.067	-72.287,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.943	-53.067	-72.287,05



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	262.500	270.000	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-262.500</u>	<u>-270.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.443	-323.067	-72.287,05



Stadt Bürstadt

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

Herr Klees

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

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

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.846	5.846	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.846	5.846	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	7.750	20.082,02
14	66	Abschreibungen	88.163	78.163	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.163	85.913	20.282,04
20		Verwaltungsergebnis	-94.317	-80.067	-20.282,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-94.317	-80.067	-20.282,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.317	-80.067	-20.282,04



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	1206	Parkeinrichtungen	
Produkt	120601	Bau, Betrieb u. Unterh. d. öffentl. Parkplätze	Herr Klees

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	28.000	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.317	-108.067	-20.282,04

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000	0	17.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	17.000	0	17.000	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	91.631,74	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	55.000	91.631,74	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.000	0	-38.000	-91.631,74	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

			Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung	
Hauptprodukt	13		Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	1304		Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	130401		Umwelt und Naturschutz	Frau Cestaro

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	600,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	16.000	9.255,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.000	75.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.100	93.100	9.855,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.695	154.630	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.300	126.250	149.682,77
14	66	Abschreibungen	60.000	60.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.000	235.000	138.299,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	636.995	575.880	287.982,27
20		Verwaltungsergebnis	-559.895	-482.780	-278.126,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt 13
Produktbereich 1304
Produkt 130401

Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Umwelt und Naturschutz

Frau Cestaro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-559.895	-482.780	-278.126,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-559.895	-482.780	-278.126,67
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.100	54.100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.100	-54.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-613.995	-536.880	-278.126,67

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	23.572,22	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	23.572,22	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	561,87	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	7.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	561,87	47.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	23.010,35	-47.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Technisches Bauamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Betriebssicherheit von Feldwegen; Reparatur von Schadenstellen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	21.902	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	53.500	5.924,30
14	66	Abschreibungen	20.890	20.890	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.390	96.292	5.924,30
20		Verwaltungsergebnis	-74.390	-96.292	-5.924,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-74.390	-96.292	-5.924,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.390	-96.292	-5.924,30
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.590	-98.492	-5.924,30

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	3.000	60.000,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	7.190,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	20.000	0	3.000	67.190,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-3.000	-67.190,00	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Herr Klees

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Zielgruppen

Bevölkerung von Bürstadt und Umgebung

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bewirtschaftung nach standortangepassten forstwirtschaftlichen Prinzipien

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160	4.530	1.392,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650	1.500	629,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.820	6.030	2.021,63
20		Verwaltungsergebnis	-7.820	-6.030	-2.021,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.820	-6.030	-2.021,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.820	-6.030	-2.021,63
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

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

Herr Klees

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120	120	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-120</u>	<u>-120</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.940	-6.150	-2.021,63

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



Stadt Bürstadt

2026

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 010104 Liegenschaftswesen
- 010106 Personal
- 020301 Feuerwehr
- 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen
- 060501 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
- 080401 Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.
- 090101 Bauliche Planung
- 100102 Grundstücksbezogene Basisinformationen
- 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.900	377.400	272.060,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	3.500	4.341,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.000	1.000	67.824,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	45.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	570.987	565.987	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	51.200	29.040,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.218.387	999.087	418.266,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	595.182	479.400	7.269,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.350	1.060.639	662.699,32
14	66	Abschreibungen	925.643	863.047	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320	320	200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	2.500	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.500	61.600	-25.197,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.739.495	2.467.506	644.970,96
20		Verwaltungsergebnis	-1.521.108	-1.468.419	-226.704,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.521.108	-1.468.419	-226.704,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	220.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	220.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.521.108	-1.468.419	-6.704,82
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	915.000	906.345	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-915.000	-906.345	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.433.108	-2.374.764	-6.704,82

Teilfinanzhaushalt – Euro –



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.479.033	0	2.171.230	656.029,66	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.048.120	0	1.745.410	220.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	5.527.153	0	3.916.640	876.029,66	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.532.017	0	2.320.170	288.412,56	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496.500	0	3.552.000	4.259.849,93	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	188.750	30.233,35	4.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.028.517	0	6.060.920	4.578.495,84	4.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	498.636	0	-2.144.280	-3.702.466,18	-4.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

Herr Winkler

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Städtische Liegenschaften

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.500	307.500	268.770,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.019,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200.000	1.000	67.824,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	45.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	110.987	105.987	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	26.200	21.625,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	649.487	442.687	405.239,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.984	437.852	5.732,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.750	666.289	521.340,20
14	66	Abschreibungen	310.038	282.442	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320	320	200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	2.500	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	60.000	-23.616,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.697.592	1.449.403	503.656,25
20		Verwaltungsergebnis	-1.048.105	-1.006.716	-98.417,06



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

Herr Winkler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.048.105	-1.006.716	-98.417,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	220.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	220.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.048.105	-1.006.716	121.582,94
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	291.000	302.345	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-291.000	-302.345	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.339.105	-1.309.061	121.582,94

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.479.033	0	1.689.000	214.834,31	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.048.120	0	1.745.410	220.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	5.527.153	0	3.434.410	434.834,31	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.532.017	0	2.320.170	288.412,56	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.359.500	0	2.023.000	3.520,67	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	60.000	5.317,00	4.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.891.517	0	4.403.170	297.250,23	4.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	635.636	0	-968.760	137.584,08	-4.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Liegenschaften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Städtische Liegenschaften

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Neuordnung der städtischen Sportanlagen; Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.400	69.900	3.290,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	460.000	460.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	25.000	7.415,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	565.400	554.900	10.705,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.198	41.548	1.032,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.600	374.350	137.595,21
14	66	Abschreibungen	615.000	580.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	1.600	-1.580,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.033.298	997.498	137.046,92
20		Verwaltungsergebnis	-467.898	-442.598	-126.341,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-467.898	-442.598	-126.341,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-467.898	-442.598	-126.341,57



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	415.000	390.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-415.000	-390.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-882.898	-832.598	-126.341,57

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	366.355	441.195,35	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	366.355	441.195,35	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.000	0	1.529.000	4.256.329,26	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	24.916,35	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	137.000	0	1.529.000	4.281.245,61	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.000	0	-1.162.645	-3.840.050,26	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),Baugesetzbuch (BauGB),Hessisches Katastergesetz

Zielgruppen

GrundstückseigentümerInhaber von Rechten an Grundstückenandere Fachdienste (intern), Ämter und Behörden

Ziele

Bereithaltung von Informationen über die Grund- und Bodensituation

Zuständigkeit

Fachbereich Städtische Liegenschaften

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.500	2.321,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.500	1.500	2.321,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	503,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	503,88
20		Verwaltungsergebnis	3.500	1.500	1.817,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	3.500	1.500	1.817,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.500	1.500	1.817,72



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.500	1.500	1.817,72



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bevölkerung, Flora, Fauna

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Städtische Liegenschaften

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	20.000	3.763,91
14	66	Abschreibungen	605	605	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.605	20.605	3.763,91
20		Verwaltungsergebnis	-8.605	-20.605	-3.763,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.605	-20.605	-3.763,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.605	-20.605	-3.763,91



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.000	214.000	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-209.000</u>	<u>-214.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.605	-234.605	-3.763,91

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	115.875	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	115.875	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	128.750	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	128.750	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.875	0,00	0,00	0,00	

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



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 010105 Organisatorische Dienstleistungen/EDV
010106 Personal
020101 Wahlen
020202 Meldewesen und Rentenberatung
020206 Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	5.000	2.664,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127	127	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	89.314	177.790	2.318,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	189.441	182.917	4.982,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.064.540	878.124	164.082,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.251.263	1.120.481	796.304,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.472	917.110	630.985,41
14	66	Abschreibungen	31.301	30.301	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	650	268,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.401.826	2.946.666	1.591.641,08
20		Verwaltungsergebnis	-3.212.385	-2.763.749	-1.586.658,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.212.385	-2.763.749	-1.586.658,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.212.385	-2.763.749	-1.586.658,55
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.150	17.150	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.150	-17.150	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.228.535	-2.780.899	-1.586.658,55

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	55.125	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	55.125	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	91.940	0	207.050	189.267,31	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	91.940	0	207.050	189.267,31	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.940	0	-151.925	-189.267,31	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung;Aufträge der Abteilungen.

Zielgruppen

alle städtischen Dienststellen

Ziele

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

Zuständigkeit

Hauptamt/EDV-Administration

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	2.000	1.560,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.000	2.000	1.560,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.289	266.960	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.582	500.220	282.637,73
14	66	Abschreibungen	8.726	8.726	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	943.597	775.906	282.637,73
20		Verwaltungsergebnis	-843.597	-773.906	-281.077,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-843.597	-773.906	-281.077,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-843.597	-773.906	-281.077,73
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	550	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-550	-550	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-844.147	-774.456	-281.077,73

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	55.125	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	55.125	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	76.940	0	207.050	163.087,31	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe	76.940	0	207.050	163.087,31	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.940	0	-151.925	-163.087,31	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

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

Frau Werner

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	1.104,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	89.314	177.790	2.318,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.314	180.790	3.422,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	622.625	531.922	161.324,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.251.263	1.120.481	796.304,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.390	122.790	86.303,65
14	66	Abschreibungen	436	436	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.015.714	1.775.629	1.043.932,65
20		Verwaltungsergebnis	-1.926.400	-1.594.839	-1.040.510,12



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

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

Frau Werner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.926.400	-1.594.839	-1.040.510,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.926.400	-1.594.839	-1.040.510,12
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	850	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-850	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.927.200	-1.595.689	-1.040.510,12



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127	127	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	127	127	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.626	79.242	2.757,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.500	294.100	262.044,03
14	66	Abschreibungen	22.139	21.139	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	650	268,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	442.515	395.131	265.070,70
20		Verwaltungsergebnis	-442.388	-395.004	-265.070,70



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

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

Frau Werner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-442.388	-395.004	-265.070,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-442.388	-395.004	-265.070,70
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	15.750	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.800	-15.750	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.188	-410.754	-265.070,70

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	26.180,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	0	26.180,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	0	-26.180,00	0,00	0,00	

<u>Bereichsbudget</u>	06	Finanzen
------------------------------	-----------	-----------------

<u>zugeordnete Fachbudgets</u>	06.01	Finanzdienste
	06.02	Kasse

<u>zugeordnete Einzelbudgets</u>	06.01.01	Finanzdienste
	06.02.01	Kasse



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	188,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	151.200	82.500	62.809,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.081.722	28.610.834	26.342.927,35
6	547	Erträge aus Transferleistungen	786.783	758.543	736.449,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.619.584	10.219.089	9.999.046,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	670.000	999.000	668.749,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.309.789	40.670.466	37.810.170,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	684.695	691.864	4.305,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.700	130.400	50.425,11
14	66	Abschreibungen	113.062	113.062	152,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.800	4.900	5.694,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.092.057	19.570.011	17.622.238,47
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030.517	-1.098.642	-9.184,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.996.797	19.411.595	17.673.632,38
20		Verwaltungsergebnis	21.312.992	21.258.871	20.136.538,50
21	56-57	Finanzerträge	349.015	332.500	283.360,03
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	892.200	855.000	771.253,01
23		Finanzergebnis	-543.185	-522.500	-487.892,98
24		Ordentliches Ergebnis	20.769.807	20.736.371	19.648.645,52
25	59	Außerordentliche Erträge	500	1.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	25.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	-24.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.770.307	20.712.371	19.648.645,52
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	485.000	481.000	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	485.000	481.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.255.307	21.193.371	19.648.645,52

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	



Teilhaushalt 06 Finanzen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.415	0	44.175	20.472,22	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.600	0	102.600	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.209.549	0	5.324.118	4.925.733,78	0,00	0,00	
5	Summe	7.355.564	0	5.470.893	4.946.206,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000	0	26.000	24.695,10	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.362.150	0	2.314.350	1.775.678,43	0,00	0,00	
11	Summe	2.387.150	0	2.340.350	1.800.373,53	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.968.414	0	3.130.543	3.145.832,47	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

Hauptprodukt	01	Innere Verwaltung
Produktbereich	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010107	Finanzverwaltung

Frau D. Götz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Kämmereiamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	140.000	75.000	51.375,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.000	75.000	51.375,00

**Stadt Bürstadt****2026****Teilhaushalt 06 Finanzen**

Hauptprodukt **01** Innere Verwaltung
Produktbereich **0101** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **010107** Finanzverwaltung

Frau D. Götz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	181.702	2.152,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.700	6.733,05
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093.102	-1.150.227	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.092.102	-965.825	8.886,02
20		Verwaltungsergebnis	1.232.102	1.040.825	42.488,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.232.102	1.040.825	42.488,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.232.102	1.040.825	42.488,98
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.232.102	1.040.825	42.488,98



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

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

Herr Alex

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Stadtkasse

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	188,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	7.500	10.234,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.500	8.000	10.422,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.796	274.010	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	17.100	17.153,83
14	66	Abschreibungen	0	0	152,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.800	4.900	5.694,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	358.396	296.010	23.001,54
20		Verwaltungsergebnis	-347.896	-288.010	-12.579,02
21	56-57	Finanzerträge	60.000	50.000	57.752,53
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	60.000	50.000	57.752,53
24		Ordentliches Ergebnis	-287.896	-238.010	45.173,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

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

Herr Alex

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-287.896</u>	<u>-238.010</u>	<u>45.173,51</u>
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-287.896	-238.010	45.173,51



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Kämmereiamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	0	1.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.081.722	28.610.834	26.342.927,35
6	547	Erträge aus Transferleistungen	786.783	758.543	736.449,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.612.384	10.215.789	9.991.891,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	670.000	999.000	668.749,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.152.089	40.584.166	37.741.218,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.899	208.680	1.291,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500	105.000	24.531,23
14	66	Abschreibungen	113.062	113.062	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.092.057	19.570.011	17.622.238,47
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.585	51.585	-9.184,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.722.103	20.048.338	17.638.876,65
20		Verwaltungsergebnis	20.429.986	20.535.828	20.102.342,34



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

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

Frau D. Götz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	280.000	270.050	213.234,21
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	5.000	6.802,12
23		Finanzergebnis	270.000	265.050	206.432,09
24		Ordentliches Ergebnis	20.699.986	20.800.878	20.308.774,43
25	59	Außerordentliche Erträge	500	1.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	25.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	-24.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.700.486	20.776.878	20.308.774,43
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.700.486	20.776.878	20.308.774,43



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessische Landeshaushaltsordnung (LHO)

Zielgruppen

Fachbereiche der Stadt Bürstadt

Ziele

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

Zuständigkeit

Kämmereiamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kreditmanagement; Übernahme von Bürgschaften; Zuschuss- und Zuweisungsmanagement.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.200	3.300	7.154,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.200	3.300	7.154,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	27.472	861,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	5.600	2.007,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.400	33.072	2.868,17
20		Verwaltungsergebnis	-1.200	-29.772	4.286,20
21	56-57	Finanzerträge	9.015	12.450	12.373,29
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882.200	850.000	764.450,89
23		Finanzergebnis	-873.185	-837.550	-752.077,60
24		Ordentliches Ergebnis	-874.385	-867.322	-747.791,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-874.385	-867.322	-747.791,40



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

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

Frau D. Götz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	485.000	481.000	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>485.000</u>	<u>481.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.385	-386.322	-747.791,40

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.415	0	44.175	20.472,22	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.600	0	102.600	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.209.549	0	5.324.118	4.925.733,78	0,00	0,00	
5	Summe	7.355.564	0	5.470.893	4.946.206,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000	0	26.000	24.695,10	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	2.362.150	0	2.314.350	1.775.678,43	0,00	0,00	
11	Summe	2.387.150	0	2.340.350	1.800.373,53	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.968.414	0	3.130.543	3.145.832,47	0,00	0,00	

Bereichsbudget **07** **Regiebetriebe**

zugeordnete Fachbudgets **07.01** **Regiebetriebe**

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



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 050301 Hilfe für Asylbewerber
080402 Freibad
110801 Schmutzwasserentsorgung
130301 Friedhöfe
150103 Eigene kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	64.100	76.271,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788.900	3.962.900	3.252.073,61
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	11.511,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700	700	64.915,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	110.803	107.803	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	152.250	1.720	62.829,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.141.253	4.147.223	3.467.602,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.056.083	1.013.783	4.192,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.120	2.041.120	1.618.234,93
14	66	Abschreibungen	1.220.199	1.179.199	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.000	90.000	52.151,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000	27.127,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	1.171,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.572.802	4.359.302	1.702.877,56
20		Verwaltungsergebnis	-431.549	-212.079	1.764.724,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-431.549	-212.079	1.764.724,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-431.549	-212.079	1.764.724,63
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	733.250	737.250	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-733.250	-737.250	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.164.799	-949.329	1.764.724,63

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	403.000	0	50.000	34.021,36	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	403.000	0	50.000	34.021,36	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.562.000	1.900.000	2.075.000	2.027.410,66	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.300	0	0	33.121,15	18.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.657.300	1.900.000	2.075.000	2.060.531,81	18.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.254.300	-1.900.000	-2.025.000	-2.026.510,45	-18.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	6.644,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	172.472,57
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.967	2.967	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150.750	720	61.258,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	360.817	210.787	240.375,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.188	170.140	1.980,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.900	502.100	412.998,94
14	66	Abschreibungen	103.669	103.669	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-49,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	782.757	775.909	414.929,14
20		Verwaltungsergebnis	-421.940	-565.122	-174.554,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-421.940	-565.122	-174.554,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-421.940	-565.122	-174.554,12



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

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

Herr M. Molitor

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.000	150.000	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-143.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.940	-715.122	-174.554,12

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	363.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	363.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.207.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	18.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.207.000	0	0	0,00	18.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-844.000	0	0	0,00	-18.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bevölkerung, Straßen, Baugebiete, Kläranlage

Ziele

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

Zuständigkeit

Technisches Bauamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202.500	3.316.500	2.798.266,43
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	64.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105.000	102.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.115,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.308.500	3.429.500	2.863.681,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	577.390	633.090	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.100	1.339.150	1.008.327,28
14	66	Abschreibungen	1.045.605	1.005.605	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.000	90.000	52.151,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000	27.127,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.038,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.162.095	3.102.845	1.088.644,36
20		Verwaltungsergebnis	146.405	326.655	1.775.037,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	146.405	326.655	1.775.037,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

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

Herr Bohrer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.405	326.655	1.775.037,07
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	466.000	465.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-466.000	-465.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.595	-138.345	1.775.037,07

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	50.000	34.021,36	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	40.000	0	50.000	34.021,36	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.215.000	1.900.000	1.935.000	2.018.032,83	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	0	0	2.482,22	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.285.000	1.900.000	1.935.000	2.020.515,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.245.000	-1.900.000	-1.885.000	-1.986.493,69	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Flora und Fauna, Besucher, Nutzungsberechtigte der Friedhöfe

Ziele

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

Zuständigkeit

Friedhofsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.400	446.400	281.334,61
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700	700	615,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.836	2.836	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	456,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	390.436	449.936	282.405,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.097	163.210	2.310,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.520	144.870	132.703,08
14	66	Abschreibungen	70.925	69.925	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	183,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	467.942	378.205	135.196,70
20		Verwaltungsergebnis	-77.506	71.731	147.209,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

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

Frau Gradinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-77.506	71.731	147.209,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.506	71.731	147.209,28
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.150	121.150	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.150	-121.150	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.656	-49.419	147.209,28

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.000	0	140.000	9.377,83	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.300	0	0	30.638,93	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.165.300	0	140.000	40.016,76	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.165.300	0	-140.000	-40.016,76	0,00	0,00	

**Stadt Bürstadt****Teilhaushalt 07 Regiebetriebe**

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge des Kulturbeirates

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.500	57.000	69.627,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	11.511,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.500	57.000	81.139,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.408	47.343	-98,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.600	55.000	64.205,63
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.008	102.343	64.107,36
20		Verwaltungsergebnis	-78.508	-45.343	17.032,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-78.508	-45.343	17.032,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-78.508</u>	<u>-45.343</u>	<u>17.032,40</u>
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.608	-46.443	17.032,40

<u>Bereichsbudget</u>	08	Stabsstellen
------------------------------	-----------	---------------------

<u>zugeordnete Fachbudgets</u>	08.01	Stabsstellen
---------------------------------------	--------------	---------------------

<u>zugeordnete Einzelbudgets</u>	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung
	08.01.02	Städtische Gremien



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	48.660	10.779,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	400	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.670	8.000	86.017,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.000	44.204	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	2.500	31.296,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.670	103.764	128.093,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	475.552	473.732	15.309,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.250	280.750	300.978,05
14	66	Abschreibungen	41.511	37.511	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.250	5.000	15.315,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	300	282,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	822.763	797.293	331.885,30
20		Verwaltungsergebnis	-721.093	-693.529	-203.791,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-721.093	-693.529	-203.791,35
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	0	1.550,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.500	0	1.550,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-719.593	-693.529	-202.241,35
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.750	96.883	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.750	-96.883	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-810.343	-790.412	-202.241,35

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	114.239,65	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	114.239,65	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	48.371,69	363.000,00	177.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	48.371,69	363.000,00	177.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	0	65.867,96	-363.000,00	-177.000,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

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

Herr Spreng

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Parlamentarisches Büro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	372.694	373.058	15.309,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.850	143.350	126.293,45
14	66	Abschreibungen	720	720	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.250	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	508.514	517.128	141.602,87
20		Verwaltungsergebnis	-508.514	-517.128	-141.602,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-508.514	-517.128	-141.602,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-508.514	-517.128	-141.602,87
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.750	1.750	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.750	-1.750	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-510.264	-518.878	-141.602,87



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

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

Herr Lux

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates und der Bürgermeisterin	Allgemeinheit
Ziele	Zuständigkeit
Entwicklung der Innenstadt zu einem attraktiven Standort durch die Erweiterung des vielfältigen Veranstaltungsangebotes sowie die Förderung der regionalen Wahrnehmung der Stadt durch geeignete Werbemaßnahmen.	Stabsstelle Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	48.660	10.779,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	400	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.670	8.000	86.017,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.000	44.204	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	2.500	31.296,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.670	103.764	128.093,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.333	45.308	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.900	122.400	167.549,29
14	66	Abschreibungen	40.791	36.791	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	332,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	300	282,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	235.224	204.799	168.163,62
20		Verwaltungsergebnis	-133.554	-101.035	-40.069,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-133.554	-101.035	-40.069,67
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	0	1.550,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.500	0	1.550,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-132.054	-101.035	-38.519,67



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

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

Herr Lux

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	95.133	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-89.000</u>	<u>-95.133</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.054	-196.168	-38.519,67

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	114.239,65	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	114.239,65	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	48.371,69	363.000,00	177.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	48.371,69	363.000,00	177.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	65.867,96	-363.000,00	-177.000,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates und der Bürgermeisterin

Zielgruppen

Investoren, Entwickler, Unternehmen, Gewerbetreibende

Ziele

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

Zuständigkeit

Stabsstelle Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.525	55.366	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	15.000	7.135,31
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	5.000	14.983,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.025	75.366	22.118,81
20		Verwaltungsergebnis	-79.025	-75.366	-22.118,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-79.025	-75.366	-22.118,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.025	-75.366	-22.118,81
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.025	-75.366	-22.118,81

Haushaltsplan

2026

Investitionsprogramm

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
		1	2	3	4	5	7
00	übergreifende oder alte Maßnahmen						
Einzahlungen	32.485	32.485	32.485	32.485	32.485	0	0
Auszahlungen	67.830	40.180	40.180	40.180	40.180	0	0
0105	Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800,00 Euro						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0
0165	Erweiterung Feuerwehrrätehaus Bürstadt (Konjunkturprogramm Land)						
Einzahlungen	20.475	20.475	20.475	20.475	20.475	0	0
Auszahlungen	37.250	24.600	24.600	24.600	24.600	0	0
0166	Energetische Sanierung Rat-und Bürgerhaus (Konjunkturprogramm Bund)						
Einzahlungen	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
Auszahlungen	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	0	0
0167	Energetische Sanierung ehemalige Schillerschule (Konjunkturprogramm Land)						
Einzahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
0168	Energetische Sanierung Kindergärten (Konjunkturprogramm Land)						
Einzahlungen	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	0	0
Auszahlungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
01	Teilhaushalt 01 Bügerservice / Standesamt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	14.000	0	0	0	0	0
0107	Errichtung von Urnenwänden Bürstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
0202029999001	Software und Lizenzen						
	Erläuterung: Erwerb von Programmen: Tevis21 Sowie eines Warteterminals zu Tevis21						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	14.000	0	0	0	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
02	Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF						
Einzahlungen	1.204.715	326.090	16.690	16.690	16.690	0	0
Auszahlungen	2.760.250	2.318.600	2.375.000	1.575.000	550.000	0	0
0042	Darlehensrückflüsse Sportvereine						
Einzahlungen	20.090	20.090	16.690	16.690	16.690	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0045	Zuschüsse an Sportvereine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0
0075	Erweiterung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0
0139	Fahrzeuge Feuerwehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	270.000	0	0	0	0	0	0
0144	Radarmessstellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0	0
0155	Investitionen FFW lt. Bedarfsplan (ohne Fahrzeuge)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0
0303	Kindergarten Bildungs- u. Sportcampus						
Einzahlungen	940.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	702.000	0	0	0	0	0	0
0313	AB-Tank FFW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0
0334	Smart City Verkehr u. Light on Demand						
Einzahlungen	244.125	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	271.250	0	0	0	0	0	0
0335	Neubau Kindergarten Kunterbunt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	1.100.000	1.600.000	1.500.000	500.000	0	0
0337	Kita Wichtelburg Erweiterung Neubau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0	0
0338	Kita Arche Noah - Sanierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
0203012026001	Gerätewagenlogistik GWL2						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0
0203012026002	Drehleiter DLAK						
Einzahlungen	0	306.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	905.000	0	0	0	0	0
0203012026003	Umbau Einsatzleitwagen ELW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0
0203012026004	Kommandowagen KdoW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
0203012027001	Staffellöschfahrzeug StLF						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0
0203019999001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Erläuterung: Einbindemaschine 3.500 € Otterwanne 2.200 € Rollcontainer (Schaum) 7.000 € Waschmaschine 25.000 € Einsatz-Tablets 9.000 € Spannungswarner 2.100 € Beschriftungsgerät 4.800 €						

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	53.600	50.000	50.000	50.000	0	0
0503019999001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Erläuterung: Anschaffung Bildschirm für Schaufenster für interkulturelles Büro Smartboard						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
1201029999001	Erweiterung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
03	Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- und Entsorgung						
Einzahlungen	84.847	44.180	44.180	44.180	44.180	0	0
Auszahlungen	638.000	1.119.700	105.000	105.000	105.000	0	0
0062	Darlehen Gem. Baugenossenschaft Bürstadt						
Einzahlungen	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0077	Ablösung von Stellplätzen						
Einzahlungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0118	Ausbau Feldwege						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	20.000	100.000	100.000	100.000	0	0
0148	Förderprogramm Aktive Kernbereiche						
Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0
0159	Dorferneuerung Bobstadt						
	Erläuterung: Sanierung Sporthalle Bobstadt - abschließende Zahlung gemäß Vereinbarung mit dem Kreis Bergstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	444.700	0	0	0	0	0
0185	Stellplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0
0300	Nordstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0
0342	Wasserwerkbrücke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0	0
0343	Machbarkeitsstudie Soziale Grüne Mitte über SZH						
Einzahlungen	26.667	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0
1201019999001	Ersatzbeschaffungen über 800,00 Euro						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
04	Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften						
Einzahlungen	4.539.040	5.530.553	3.400	3.400	3.400	0	0
Auszahlungen	6.085.920	5.028.517	2.025.000	1.025.000	1.025.000	0	0
0126	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden allgemein Erläuterung: Verkauf Grundstücke Beethovenplatz, Raiffeisenareal Ankauf bebaute Grundstücke allgemein, Gartenstraße 34, Kirche Bobstadt, Kirche Bürstadt						
Einzahlungen	2.045.410	3.781.490	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.320.170	2.532.017	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
0190	Sportpark Erläuterung: Ansatz 2026 für Parkplatz und Solarüberdachung						
Einzahlungen	988.755	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
Auszahlungen	1.529.000	110.000	0	0	0	0	0
0277	Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0
0287	Entwicklung Obdachlosenunterkünfte Erbacher Straße						
Einzahlungen	1.347.000	1.347.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.023.000	676.500	0	0	0	0	0
0302	Machbarkeitsstudie Bürgerhaus AKB Erläuterung: 2026 Machbarkeitsstudie und evtl. Start Planung 2027 Finalisierung Planung, Genehmigung und bauvorbereitende Massnahmen 2028 bis 2030 - Bauzeit Der staatliche Förderanteil beträgt zwei Drittel der förderfähigen Ausgaben, während die Förderkommune einen Eigenanteil von einem Drittel übernimmt.						
Einzahlungen	42.000	345.333	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	518.000	0	0	0	0	0
0333	Smart City Wassermanagement						
Einzahlungen	115.875	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	128.750	0	0	0	0	0	0
0101042026001	Obdachlosenunterkunft Rodstücke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
0101042026002	Machbarkeitsstudie St. Peter						
Einzahlungen	0	53.330	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0
0101042026003	Neubau einer multifunktional nutzbaren Mehrzweckhalle/Wasserwerkhalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0101049999001	Spielplätze Erläuterung: Allgemeiner Ansatz 25.000 € Spielplatz Sonneneck V inklusive Beregnungsanlage 60.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	85.000	25.000	25.000	25.000	0	0
0804012026001	Beregnungs- und Zaunanlage Campusgelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	27.000	0	0	0	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
05	Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung						
Einzahlungen	55.125	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	207.050	91.940	45.000	45.000	45.000	0	0
0173	E D V						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	145.800	0	0	0	0	0	0
0332	Smart City Datenplattformen						
Einzahlungen	55.125	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	61.250	0	0	0	0	0	0
0101059999001	Hard- und Software Erläuterung: Hardware: Workstations, Laptops inkl. Docking - 17.500 € Software: Forti Security, d-velop, OZG - 16.600 € Kitas: WLAN-Installation - 42.840 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	76.940	30.000	30.000	30.000	0	0
0202069999001	Ersatz- und Neubeschaffungen über 800 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
06	Teilhaushalt 06 Finanzen						
Einzahlungen	5.324.118	7.209.549	17.055.715	7.696.715	13.122.715	0	0
Auszahlungen	2.130.400	2.190.000	2.241.000	2.292.000	2.356.500	0	0
0133	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt						
Einzahlungen	5.324.118	7.209.549	17.055.715	7.696.715	13.122.715	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0136	Tilgung von Krediten sonst. öff. Sonderrechnung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	139.300	115.000	115.000	115.000	128.500	0	0
0137	Tilgung von Krediten Kreditmarkt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.965.100	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	0	0
0183	Fonds Versorgungsrücklage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26.000	25.000	26.000	27.000	28.000	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
07	Teilhaushalt 07 Regiebetriebe						
Einzahlungen	50.000	469.670	40.000	40.000	40.000	0	0
Auszahlungen	1.755.000	6.028.300	12.930.000	5.470.000	11.920.000	0	3.500.000
0080	Entgelte für Hausanschlüsse						
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0090	Herstellung von Hausanschlüssen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0
0093	Kanalsanierungsmaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
0298	Nibelungenstraße KVP bis Ortseingang Erläuterung: 3. Bauabschnitt - Aral bis Ortsausgang						
Einzahlungen	0	66.670	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	4.900.000	1.500.000	0	0	1.500.000
0305	BHKW Kläranlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
0310	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
0316	Vinzenzstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.150.000	600.000	0	0	0	600.000
0323	Industriestraße - Kanalsanierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	210.000	0	0	6.600.000	0	0
0324	Sandfanganlage Kläranlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	3.500.000	2.500.000	4.000.000	0	0
0339	Innenstadtsammler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	1.500.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000
0340	Erneuerung PLS-Rechner						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0
0102019999001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Erläuterung: Kehrmaschine (Diesel-Variante 165.000 € - Elektro-Variante 300.000 €) Winterdienstfahrzeug 145.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	310.000	100.000	100.000	100.000	0	0
0102019999002	Ersatzbeschaffungen über 800 € Erläuterung: Rasenmäher, Rückengebläse, Freischneider und andere Maschinen und Werkzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	11.000	15.000	15.000	15.000	0	0
0804022026001	Sanierung des Waldschwimmbades Bürstadt						
Einzahlungen	0	363.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.207.000	0	0	0	0	0
1108012026001	Schlammspiegelmessung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0
1108012026002	Schaltschrank Notstromaggregat						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0
1108012026003	Polymerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	55.000	0	0	0	0	0
1108019999001	Herstellung von Hausanschlüssen						
Einzahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
Auszahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
1108019999002	Kanalsanierungsmaßnahmen Erläuterung: Für das Jahr 2026 werden keine Mittel veranschlagt, da noch verfügbare Mittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
1303012026001	Energetische Sanierung Friedhofsgebäude						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	800.000	1.360.000	0	0	0	0
1303012026002	Umgestaltung Grünflächen Friedhof Erläuterung: Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts des Agendatisch Naturschutzes und der Stadt Bürstadt wurden die Grünflächen auf einem freigewordenen Teil auf dem Bürstädter Hauptfriedhof neu gedacht und geplant. Hier wurde durch Herrn Gärtner und Frau Ackermann ein Plan erstellt, welcher Seitens der Stadt und im Agendatisch sehr positiv angenommen wurde. Eine Möglichkeit, im Rahmen eines Memoriamgartens künftig anzuknüpfen und neue Bestattungsformen anzubieten, könnte zu einem späteren Zeitpunkt geschaffen werden. Ebenso wird in Zukunft dieser Bereich weiter ausgebreitet auf die gesamte Hälfte des Friedhofes, wo auch ein neuer Abschiedsort für Sternenkinder geschaffen werden soll, da die Zusammenarbeit mit PaHoRi enden musste. Sie haben eine eigene Möglichkeit in ihrem neu geschaffenen Gedenkgarten hierfür geschaffen. 2026 Wurde von Herrn Gärtner bereits geschätzt, da wir aber weiter daran anschließen möchten in den Folgejahren wurde ab 2028 von Fr. Gradinger geschätzt.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	340.000	0	300.000	150.000	0	0
1303019999001	Ersatzbeschaffungen über 800,00 Euro Erläuterung: Material für Gräber, Schubkarren, Schalverbau, Schälmaschine für Wege, Gasflaschenbox, Bordwände (Piaggio) Beschallungsanlage Friedhof Riedrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.300	15.000	15.000	15.000	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
08	Teilhaushalt 08 Stabsstellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0236	Straßenbau allg.-Hessenkasse-						
Einzahlungen	152.900	200.000	200.000	300.000	300.000	0	0
Auszahlungen	26.000	26.800	28.000	30.000	32.000	0	0
0240	Kredit Alten- u. Pflegeheim						
Einzahlungen	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	0	0
Auszahlungen	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	0	0
0249	Austausch Regenwetterrechen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0
0265	Nibelungenstr. Viadukt bis Beethovenplatz						
Einzahlungen	434.700	700.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0272	Darlehen KIP-Bundesprogramm						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0	0
0273	Darlehen KIP-Landesprogramm						
Einzahlungen	11.690	10.930	10.930	10.930	10.930	0	0
Auszahlungen	14.620	13.670	13.670	13.670	13.670	0	0

Haushaltsplan

2026

Stellenplan

Stellenplan 2026
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Datum 01.01.2026

Stand: 23.10.2025

1. Stadt Bürstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst			Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B 3	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7				
0101011000	Städtische Gremien	1,00											1,00	1,00	1,00	
0101012000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						1,00						1,00	1,00	1,00	
0101041000	Bauverwaltung					1,00				1,00			2,00	2,00	1,73	
0101061000	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung					1,00							1,00	1,00	1,00	
0202011000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1,00		0,50						1,50	2,50	1,51	A13 Stelle: KU-Vermerk A12
0202041000	Standesamtswesen					1,00							1,00	1,00	1,00	
0202061000	Zentrale Dienste									1,00			1,00	1,00	0,73	
0605019999	Kinderbetreuung				1,00								1,00	1,00	1,00	A13 Stelle: KU-Vermerk A12
1201021000	Verkehr								1,00				1,00	1,00	1,00	
1601011000	Finanzdienste					1,00							1,00	1,00	0,75	
Stellenplan 2026		1,00	0,00	0,00	2,00	4,00	1,50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	11,50			
Stellenplan 2025		1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		12,50		
Zahl der am 30.06.2025 besetzte Stellen		1,00	0,00	0,00	2,00	2,75	1,51	0,00	2,00	0,73	0,73	0,00			10,72	

Stellenplan 2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes01.01.2026
Stand: 23.10.2025

1. Stadt Bürstadt																	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	3	2	1				
0101011000	Städtische Gremien / Magistratsbüro				1,00				1,50								2,50	2,50	2,51	
0101041000	Bauverwaltung							2,00	1,00	0,00	2,00						5,00	5,00	4,54	
0101042030	Bürgerhaus Riedrode														0,50		0,50	0,00	0,24	
0101042100	Öffentliche Liegenschaften								1,00						1,00		2,00	2,00	1,77	
0101051000	Organisation EDV				2,00	1,00			1,00								4,00	3,00	2,00	
0101061000	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung							1,00	3,00								4,00	3,00	1,77	
0101081000	Stadtkasse					1,00			1,75	1,00							3,75	3,75	3,41	
0102011000	Betriebshof					1,00				2,00	9,00		2,00				14,00	14,00	14,00	
0102012000	Betriebshof/Stadtgärtnerei								1,00	1,00	5,00		6,00	5,00			18,00	19,00	17,50	
0202011000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1,00								1,00	1,00	0,77	
0202021000	Einwohnermeldeangelegenheiten								1,00	4,00							5,00	4,50	4,33	
0202041000	Standesamtswesen							1,00	2,00								3,00	2,00	1,77	
0202061000	Zentrale Dienste				0,00									0,75			0,75	1,75	1,64	
0203011000	Feuerwehr Bürstadt								2,00	1,00					1,00		4,00	4,00	3,38	E9a 1,00 Stelle: KW-Vermerk 2029
0401012030	Bürgerhaus Riedrode														0,00		0,00	0,50	0,00	
0503012000	Soziale Leistungen f. Asylbewerber							2,00	1,00							0,50	3,50	2,00	2,21	E9a 1,00 Stelle: KW-Vermerk 2029
0601011000	Finanzdienste (Finanzverwaltung)	0,00				0,00											0,00	2,00	2,00	
0605011000	Kindergarten Kunterbunt										1,00				1,92		2,92	2,92	2,92	
0605011010	Kinderkrippe Entdeckernest														1,02		1,02	1,02	1,02	
0605012000	BSC-Kita "Campus Kids"														1,15		1,15	1,15	1,15	
0605014000	Kindertagesstätte Sonnenschein									0,00					1,79		1,79	2,79	1,79	
0605016000	Kindertagesstätte Wichtelburg														1,16		1,16	1,16	1,16	
0605017000	Kindertagesstätte Zwergenwald														1,79		1,79	1,28	1,79	
0605018000	Kindertagesstätte Sonnenkäfer														1,28		1,28	1,28	1,28	
0605019999	Kinderbetreuung/Kindertagesstätten							1,00	2,50								3,50	2,00	2,00	E9a 1,00 Stelle: KW-Vermerk 2027
0804015000	Sportanlagen										1,00						2,00	3,00	3,00	E1 0,50 Stelle: KW-Vermerk 2027
0804021000	Schwimmbad								1,00		1,00						2,00	2,00	2,00	
0901011000	Stadtplanung		1,00	1,00					0,00	0,75							2,75	3,75	2,15	
1001011000	Bauberatung				1,00	1,00			1,00								3,00	2,00	1,00	
1108011000	Kläranlage					1,00			1,00		4,00						6,00	6,00	6,00	
1201011000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze			1,00	1,00					1,00	3,00						6,00	6,00	6,00	
1201021000	Verkehr						1,00		6,00								7,00	7,00	6,00	
1303011000	Friedhof Bürstadt								1,00		1,00		1,00		0,75		3,75	2,50	2,38	
1304011000	Umwelt			0,75	1,00												1,75	1,75	1,74	
1501021000	Stadtmarketing			1,00													1,00	1,00	1,00	
1501032000	Eigene Kulturelle Veranstaltungen								1,00								1,00	1,00	1,51	
1601011000	Finanzdienste (Steuern, Abgaben, Zuweis.)	1,00				1,00			2,75								4,75	2,50	2,64	E14 1,00 Stelle: KU-Vermerk E13
Stellenplan 2026		1,00	1,00	3,75	6,00	6,00	1,00	7,00	33,50	10,75	27,00	0,00	9,00	5,75	13,36	2,50	127,61			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	3,75	6,00	6,00	1,00	8,00	27,75	12,25	25,00	0,00	10,00	5,75	12,60	2,00		122,10		
Zahl der am 30.06.2025 besetzte Stellen		1,00	1,00	3,25	5,00	5,00	1,00	6,54	24,68	9,82	26,00	0,00	9,00	5,14	12,73	2,21			112,37	

Stellenplan 2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S09	S08a	S04	S03	S02				
060201000	Betreuende Grundschule											0,51	0,51	
0605011000	Kindertagesstätte Kunterbunt	0,90	1,00				10,18	1,77		4,44	18,29	21,24	21,24	
0605011010	Kinderkrippe Entdeckernest					0,67	5,32	0,51		2,82	9,32	9,14	8,19	
0605012000	BSC-Kita "Campus Kids"			0,90	1,00		6,12	0,92		3,02	11,96	9,21	6,29	
0605014000	Kindertagesstätte Sonnenschein			0,92	1,00	0,77	7,33	1,02		2,67	13,71	13,62	10,34	
0605016000	Kinderkrippe Wichtelburg					0,90	8,54	0,85		2,54	12,83	14,48	12,58	
0605017000	Kindertagesstätte Zwergenwald			1,00	0,77		11,13			2,82	15,72	15,07	15,07	
0605018000	Kindertagesstätte Sonnenkäfer				1,00	0,77	12,66	1,77		1,56	17,76	15,07	15,07	
0605019999	Kinderbetreuung													
Stellenplan 2026		0,90	1,00	2,82	3,77	3,11	61,28	6,84		19,87	99,59			
Stellenplan 2025		1,90	2,00	2,90	3,77	3,11	65,63	3,13		15,90		98,34		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,90	2,00	2,90	2,77	3,11	60,91	1,70		14,00			89,29	

Stellenplan 2026

Teil D: Zusammenstellung der Teile A - C

01.01.2026
Stand: 23.10.2025

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
0101011000	Städtische Gremien /Magistratsbüro	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,51	3,51	
0101012000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
0101041000	Bauverwaltung	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	1,73	4,54	6,27	
0101042030	Bürgerhaus Riedrode		0,50	0,50		0,50	0,50		0,24	0,24	
0101042100	Öffentliche Liegenschaften		2,00	2,00	2,00	2,00	4,00		1,77	1,77	
0101051000	Organisation EDV		4,00	4,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
0101061000	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	1,77	2,77	
0101081000	Stadtkasse		3,75	3,75		3,75	3,75		3,41	3,41	
0102011000	Betriebshof		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00	
0102012000	Betriebshof/Stadtgärtnerei		18,00	18,00		19,00	19,00		17,50	17,50	
0202011000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,50	1,00	2,50	2,50	1,00	3,50	1,51	0,77	2,28	
0202021000	Einwohnermeldeangelegenheiten		5,00	5,00		4,50	4,50		4,33	4,33	
0202041000	Standesamtswesen	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,77	2,77	
0202061000	Zentrale Dienste	1,00	0,75	1,75	1,00	1,75	2,75	0,73	1,64	2,37	
0203011000	Feuerwehr Bürstadt		4,00	4,00		4,00	4,00		3,38	3,38	
0503012000	Soziale Leistungen f. Asylbewerber		3,50	3,50		2,00	2,00		2,21	2,21	
0601011000	Finanzdienste (Finanzverwaltung)		0,00	0,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
0602011000	Betreuende Grundschule		0,00	0,00		0,51	0,51		0,51	0,51	
0605011000	Kindergarten Kunterbunt		21,21	21,21		24,16	24,16		24,16	24,16	
0605011010	Kinderkrippe Entdeckernest		10,34	10,34		10,16	10,16		9,21	9,21	
0605012000	BSC-Kita "Campus Kids"		13,11	13,11		10,36	10,36		7,44	7,44	
0605014000	Kindertagesstätte Sonnenschein		15,50	15,50		16,41	16,41		12,13	12,13	
0605016000	Kindertagesstätte Wichtelburg		13,99	13,99		15,64	15,64		13,74	13,74	
0605017000	Kindertagesstätte Zwergenwald		17,51	17,51		16,35	16,35		16,86	16,86	
0605018000	Kindertagesstätte Sonnenkäfer		19,04	19,04		16,35	16,35		16,35	16,35	
0605019999	Kinderbetreuung/Kindertagesstätten	1,00	3,50	4,50	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
0804015000	Sportanlagen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
0804021000	Schwimmbad		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
0901011000	Stadtplanung		2,75	2,75		3,75	3,75		2,15	2,15	
1001011000	Bauberatung		3,00	3,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
1108011000	Kläranlage		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
1201011000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
1201021000	Verkehr	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	
1303011000	Friedhof Bürstadt		3,75	3,75		2,50	2,50		2,38	2,38	
1304011000	Umwelt		1,75	1,75		1,75	1,75		1,74	1,74	
1501021000	Stadtmarketing		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1501032000	Eigene Kulturelle Veranstaltungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,51	1,51	
1601011000	Finanzdienste (Steuern, Abgaben, Zuweis.)	1,00	4,75	5,75	1,00	2,50	3,50	0,75	2,64	3,39	
	Insgesamt	11,50	227,20	238,70	14,50	220,44	234,94	10,72	201,66	212,38	

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Allgemeines

Im Jahr 2023 wurde die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Bürstadt, mit dem Ziel einer modernen und bürgerfreundlichen Verwaltung, abschließend angepasst, sodass das Organigramm der Stadt Bürstadt keine Veränderungen mehr in den Jahren 2025 sowie 2026 aufweist. Allerdings sind durch die Umstellung auf das neue Finanzprogramm „H&H“ nochmals minimale Änderungen in den Teilhaushaltsbezeichnungen erforderlich geworden. Bestimmte Teilhaushalte werden nun, anstatt in zwei, in einem Teilhaushalt zusammengefasst. Dadurch wurden im Jahr 2026 bestimmte Mitarbeiter anderen Teilhaushalte zugeordnet. Dies wird in den „Erläuterungen zum Stellenplan Teil A (Beamtinnen und Beamte) und Teil B (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)“ näher erläutert.

Durch die sich verändernden und wachsenden Aufgaben der Stadtverwaltung Bürstadt ist ebenfalls eine Anpassung des Stellenplanes 2026 erforderlich, um den Aufgaben auch zukünftig gerecht zu werden. Im Einzelnen sind die Veränderungen im Stellenplan 2026 untenstehend in den Teilen A bis C erläutert.

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 eine Personalkostensteigerung von rund 300.000 EUR. Im Wesentlichen ist dies begründet mit

Personalkostensteigerungen im Jahr 2025/2026:

a) Beamtinnen und Beamte:

Die Besoldung der hessischen Beamtinnen und Beamten wurde im Jahr 2025 zweistufig erhöht. Zum 01. April 2025 erfolgte eine Erhöhung um 3,0 % und im Dezember 2025 folgt eine weitere Erhöhung um 5,5 % (diese war ursprünglich für August 2025 geplant), welches insgesamt eine Steigerung von 8,50 % in den Jahren 2025/2026 bedeutet. Die Erhöhungen basieren auf der Tarifvereinbarung des Landes Hessen und werden in die Besoldung der Kommunen übertragen, wobei die zweite Erhöhung zur Entlastung des Haushalts auf den Dezember 2025 verschoben wurde. Die Besoldungserhöhung zum 01.12.2025 kommt im Jahr 2026 bei den Personalkosten der Stadt Bürstadt zum Tragen.

b) Beschäftigte:

Die Tabellenentgelte der Tarifbeschäftigten wurden ab dem 1. April 2025 um 3,0 %, mindestens jedoch 110 Euro erhöht. Ab dem 1. Mai 2026 werden die Tabellenentgelte um weitere 2,8 % erhöht, die bei den Personalkosten des Jahres 2026 bei der Stadt Bürstadt zum Tragen kommen und eingeplant wurden. Die Laufzeit der Entgelte beträgt 27 Monate (d. h. bis einschließlich 31.03.2027).

Die bis zum Jahr 2025 nach Entgeltgruppen gestaffelte Jahressonderzahlung von 51,75% bis zu 79,51%, wird einheitlich im Jahr 2026 in allen Entgeltgruppen 85%

betragen. Hieraus werden sich im Jahr 2026 weitere Personalkostensteigerungen ergeben.

Durch die stetig wachsenden Aufgaben in der Verwaltung, aber auch im Kindergartenbereich, ist der Personalbedarf insgesamt um 3,76 Stellen gestiegen (Zahl der Stellen 2026 lt. Teil D des Stellenplanes 238,70 Stellen abzüglich der Stellen im Jahr 2025 von 234,94 Stellen), die entsprechende Personalmehrkosten verursachen. Näheres ist in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellt.

Personen außerhalb des Stellenplanes 2026:

Bei der Stadt Bürstadt sollen im Jahr 2026 zwei neue Auszubildende im Bereich der Verwaltung eingestellt werden. Die Einstellung von Auszubildenden dient der Sicherung des Fachkräfte-Nachwuchses.

Auszubildende sind nicht Bestandteil des Stellenplanes und werden außerhalb des Stellenplanes geführt. Daher findet eine zahlenmäßige Stellenberücksichtigung von Auszubildenden im Stellenplan 2026 nicht statt.

Erläuterungen zum Stellenplan Teil A (Beamtinnen und Beamte) und Teil B (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes):

Teilhaushalt 0101011000 Städtische Gremien/Magistratsbüro:

Eine Vollzeit-Beschäftigte, im Stellenplan Teil B, wechselte aus dem „Magistratsbüro“ in die „Allgemeine Personalverwaltung“ (Teilhaushalt 0101061000) und hat ihre Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD mitgenommen, obwohl die Stelle in der Personalverwaltung nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgeschrieben war. Aufgrund des Besitzstandes der Beschäftigten, wurde die Stelle bei der Personalverwaltung nach Entgeltgruppe 9b TVöD besetzt, obwohl die Stelle nach E 9a TVöD ausgeschrieben wurde.

Die Nachbesetzung der Vollzeit-Stelle im Teilhaushalt „Städtische Gremien/Magistratsbüro“, wird daher wieder wie bisher, nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgewiesen und besetzt, sodass nun insgesamt eine Vollzeitstelle (1,00) und eine Teilzeitstelle (0,50) nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgewiesen sind.

Teilhaushalt 0104011000 Bauverwaltung

Ursprünglich war vorgesehen, dass ein Hausmeister, der aktuell nach Entgeltgruppe 7 TVöD als Vollzeitstelle vergütet wird, nach Entgeltgruppe 8 TVöD höhergruppiert wird, weil er als Gerätewart bei der Feuerwehr Bürstadt eingesetzt werden sollte. Dieser Hausmeister wird die Stelle Gerätewartes nicht antreten und bleibt weiterhin als Hausmeister bei der Bauverwaltung beschäftigt. Die Vollzeit-Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD wird daher wieder, wie im Stellenplan des Jahres 2023, nach Entgeltgruppe 7 TVöD im Stellenplan 2026, Teil B, ausgewiesen. Im Stellenplan des Jahres 2023 war der Hausmeister allerdings beim Teilhaushalt „Liegenschaften“ ausgewiesen.

Teilhaushalt 0101042030 Bürgerhaus Riedrode:

Eine Teilzeit-Beschäftigte (Teil B), mit einem Stellenanteil von 0,50 nach Entgeltgruppe 2 TVöD für das Bürgerhaus Riedrode, wird ab dem Stellenplan 2026 in diesem Teilhaushalt geführt und nicht mehr unter Teilhaushalt 0401012030, ebenfalls „Bürgerhaus Riedrode“.

Teilhaushalt 0101051000 Organisation EDV:

Die Vollzeitstelle einer Beschäftigten, die nach Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen ist und für Digitalisierung zuständig ist, wird im Stellenplan 2026, Teil B, unter diesem Teilhaushalt 0101051000 (Organisation EDV) geführt und entfällt bei Teilhaushalt 0202061000 (Zentrale Dienste).

Teilhaushalt 0101061000 Allgemeine Personalverwaltung:

Eine Vollzeit-Beschäftigte wechselte aus dem „Magistratsbüro“ (Teilhaushalt 0101011000) in die „Allgemeine Personalverwaltung“ (Teilhaushalt 0101061000) und hat ihre Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD aus Gründen des Besitzstandes mitgenommen, obwohl die Stelle in der Personalverwaltung nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgeschrieben war.

Aufgrund der steigenden und komplexeren Aufgaben in der Personalverwaltung, wird ab dem Jahr 2026 eine weitere Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD geschaffen und ausgewiesen.

Teilhaushalt 0102012000 Betriebshof/Stadtgärtnerei

Die Vollzeitstelle eines Beschäftigten nach Entgeltgruppe 5 TVöD wird jetzt unter „Friedhof Bürstadt“ (Teilhaushalt 1303011000) geführt, da der eingestellte Beschäftigte stellvertretender Leiter des Friedhofes geworden ist. Beim „Betriebshof/Stadtgärtnerei“ (Teilhaushalt 0102012000) entfällt diese Stelle. Hinzuweisen ist, dass die Stelle im „Betriebshof/Stadtgärtnerei“ (Teilhaushalt 0102012000) im Jahr 2025 in Entgeltgruppe 5 TVöD geführt wurde. Aufgrund des Tätigkeitsgebietes und der Ausbildung des Stelleninhabers, ist die Stelle im Jahr 2026 nun nach Entgeltgruppe 7 TVöD ausgewiesen worden.

Teilhaushalt 0202011000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Die Dezernatsleitung-Beamten-Stelle, in Vollzeit, nach A13 HBesG, im Dezernat III „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ (Teilhaushalt 0202011000), wurde bisher nicht besetzt und soll auch nicht besetzt werden. Die Stelle soll im Organigramm entfallen. Diese bisher im Stellenplan 2025 Teil A (Beamte) geführte Stelle, wird im Stellenplan 2026 im Teil B (Beschäftigte) geführt, allerdings im „Standesamtswesen“ (Teilhaushalt 0202041000), da im Jahr 2025 eine neue Vollzeit-Stelle in der Friedhofsverwaltung aufgabenbedingt notwendig geworden ist. Die Stelle wird im Teil B mit Entgeltgruppe 9b TVöD geführt, da die Stelleninhaberin bei der Besetzung der Stelle in Entgeltgruppe 9b eingruppiert war und Besitzstand hat.

Eine bisher im Stellenplan Teil A (Beamte) nach Besoldungsgruppe A13 HBesG geführte Vollzeitstelle, soll künftig nach Besoldungsgruppe A12 HBesG angeglichen werden. Es ist daher, wie bereits im Stellenplan 2025, ein „KU“-Vermerk (künftig umwandelnd) nach A12 HBesG angebracht. Der aktuelle Stelleninhaber hat

Besitzstand und wird weiterhin nach Besoldungsgruppe A13 HBesG besoldet. Es soll künftig eine Besoldung, wie bei allen Fachbereichsleitungen, nach Besoldungsgruppe A12 HBesG erfolgen.

Teilhaushalt 0202021000 Einwohnermeldeangelegenheiten:

Zur zuverlässigen Abdeckung der Öffnungszeiten im Bereich Bürgerservice, wurde im Stellenplan Teil B im Jahr 2026, eine 0,50 Teilzeitstelle neu geschaffen.

Teilhaushalt 0202041000 Standesamtswesen:

Die Teilhaushalte „Beurkundung des Personenstandes“ und „Standesamtswesen“ wurden beide im Stellenplan 2025 mit der Teilhaushaltsnummer „0202041000“ geführt. Alle Beschäftigten werden im Stellenplan 2026 zusammengefasst und unter dem Teilhaushalt „Standesamtswesen“ geführt.

Eine bisher im Stellenplan Teil A nach Besoldungsgruppe A11 HBesG ausgewiesene Vollzeitstelle, wird künftig nach Besoldungsgruppe A12 HBesG angehoben. Die Angleichung bzw. Anhebung erfolgt, da alle Fachbereichsleitungen nach A12 HBesG besoldet bzw. vergleichbar vergütet werden sollen.

Die Dezernatsleitung-Beamten-Stelle, in Vollzeit, nach A13 HBesG, im Dezernat III „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ (Teilhaushalt 0202011000), wurde bisher nicht besetzt und soll auch nicht besetzt werden. Die Stelle soll im Organigramm entfallen. Diese bisher im Stellenplan 2025 Teil A (Beamte) geführte Stelle, wird im Stellenplan 2026 im Teil B (Beschäftigte) geführt, allerdings im „Standesamtswesen“ (Teilhaushalt 0202041000), da im Jahr 2025 eine neue Vollzeit-Stelle in der Friedhofsverwaltung aufgabenbedingt notwendig geworden ist. Die Stelle wird im Teil B mit Entgeltgruppe 9b TVöD geführt, da die Stelleninhaberin bei der Besetzung der Stelle in Entgeltgruppe 9b eingruppiert war und Besitzstand hat. Bei einer erneuten Stellenbesetzung muss zunächst geprüft werden, ob die Stelle im Stellenplan nach Entgeltgruppe 9b TVöD erhalten bleiben kann.

Teilhaushalt 0202061000 Zentrale Dienste:

Eine Vollzeitstelle einer Beschäftigten, die nach Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen ist und für Digitalisierung zuständig ist, wird im Stellenplan Teil B 2026, unter Teilhaushalt 0101051000 (Organisation EDV) geführt und entfällt unter diesem Teilhaushalt.

Teilhaushalt 0203011000 Feuerwehr Bürstadt:

Eine Vollzeit-Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe 9a TVöD eingruppiert ist, befindet sich in der Ruhephase der Altersteilzeit, die im Jahr 2028 endet. Es ist daher im Stellenplan Teil B 2026, ein KW-Vermerk (künftig wegfallend) zum Jahr 2029 angebracht.

Teilhaushalt 0401012030 Bürgerhaus Riedrode:

Eine Teilzeitstelle (Stellenplan Teil B) mit einem Stellenanteil von 0,50 nach Entgeltgruppe 2 TVöD für das Bürgerhaus Riedrode, wird nicht mehr in diesem Teilhaushalt geführt, sondern unter Teilhaushalt 0101042030, ebenfalls „Bürgerhaus Riedrode“.

Teilhaushalt 0503012000 Soziale Leistungen für Asylbewerber

Für die Betreuung der Flüchtlingsunterkunft in Riedrode ist ein Hausmeister erforderlich, so dass eine 0,50 Stelle (Teilzeit) nach Entgeltgruppe 1 TVöD im Stellplan Teil B 2026 geschaffen wurde.

Die Stadt Bürstadt beantragt eine Förderung beim Land Hessen „Kommunale Integrationsguides zur Stärkung der Integrationserfolge-KISI“ aus den Mitteln des europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, so dass eine E 9a Vollzeit-Stelle ab dem Haushaltsjahr 2026 befristet für 3 Jahre geschaffen wird. Maßgeblich ist für die 3 Jahre der Einstellungszeitpunkt. Die Stelle ist mit einem KW-Vermerk versehen und fällt voraussichtlich ab dem Jahr 2029 wieder weg.

Teilhaushalt 0601011000 Finanzdienste (Finanzverwaltung)

Eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 14 sowie eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD der Finanzdienste (Finanzverwaltung), werden ab dem Stellenplan 2026 Teil B, unter „Finanzdienste (Steuern, Abgaben, Zuweisungen)“, Teilhaushalt 1601011000, geführt und entfallen an dieser Stelle.

Teilhaushalt 0605019999 Kinderbetreuung/Kindertagesstätten

Aufgrund einer Langzeiterkrankung einer Verwaltungsbeschäftigten im Bereich Kinderbetreuung/Kindertagesstätten, wird im Stellenplan Teil B 2026 eine zusätzliche, befristete Vollzeitstelle nach Entgr. 9a TVöD geschaffen, die voraussichtlich zum 31.12.2026 wieder entfällt. Es wurde daher ein „KW-Vermerk“ (künftig wegfallend) angebracht, d. h. voraussichtlich entfällt die Stelle im Jahr 2027 wieder.

Die Personalressourcen sind innerhalb des Fachbereichs „Generation, Integration, Familie“ (GIF) knapp bemessen. Aufgrund des gestiegenen Verwaltungsaufwands im Bereich der Kindergartenverwaltung (Neueröffnung „Campus Kids“, Erweiterung der Kita Kunterbunt) wird eine 0,50-Stelle im Stellenplan 2026 Teil B neu geschaffen.

Eine bisher nach Besoldungsgruppe A13 geführte und besetzte Vollzeitstelle im Stellenplan Teil A, soll künftig nach Besoldungsgruppe A12 HBesG anglichen werden. Wenn eine Neubesetzung durchgeführt wird, soll eine Besoldung wie bei allen Fachbereichsleitungen erfolgen. Es ist daher, wie im Vorjahr, ein „KU“-Vermerk (künftig umwandelnd) nach A12 HBesG angebracht.

Teilhaushalt 0602011000 Betreuende Grundschule:

Seit dem Jahr 2025 wird kein Beschäftigter mehr unter diesem Teilhaushalt geführt. Dieser Teilhaushalt entfällt daher im Teil B bis D des Stellenplanes 2026. Die Kinderbetreuung der Betreuenden Grundschule erfolgt nun durch das „Lernmobil“.

Teilhaushalt 0605014000 Kindertagesstätte Sonnenschein:

Eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD, entfällt ab dem Jahr 2026, im Teil B des Stellenplanes.

Die Beschäftigte wurde im Jahr 2023 als Logopädin eingestellt. Da die Beschäftigte nicht als Fachkraft für Kindertageseinrichtungen (Sozialassistentin/Erzieherin) eingestellt werden konnte, d. h. eine Eingruppierung nach dem „TVöD SuE“ unmöglich war, wurde eine Eingruppierung in die entsprechende Entgeltgruppe des TVöD vorgenommen, weshalb die Beschäftigte nicht im Stellenplan im Bereich der Erzieherinnen/Erzieher (Stellenplan Teil C) geführt werden konnte. Durch eine Kündigung der Beschäftigten, wird die nachbesetzte Stelle wieder im Stellenplan 2026 Teil C als S8a TVöD-SuE-Stelle ausgewiesen.

Teilhaushalt 0804015000 Sportanlagen:

Aufgrund einer Änderung im Nutzungskonzept der Sporthalle Bobstadt, kann eine Hausmeister-Stelle, mit einem Stellenanteil von 0,50, in Entgeltgruppe 1 TVöD zum 30.04.2026 entfallen. Bei dieser Stelle wurde daher, im Teil B des Stellenplanes 2026, ein „KW-Vermerk“ („künftig wegfallend“) angebracht. Die Stelle entfällt im Jahr 2027.

Teilhaushalt 0901011000 Stadtplanung:

Eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD (GIS-Stelle) wird ab dem Stellenplan 2026, im Teil B, unter „Bauberatung“ (Teilhaushalt 1001011000) geführt. Bei diesem Teilhaushalt entfällt diese Stelle.

Teilhaushalt 1001011000 Bauberatung:

Eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD (GIS-Stelle) wird jetzt unter diesem Teilhaushalt geführt. Beim Teilhaushalt „Stadtplanung“ (0901011000) entfällt diese Stelle im Stellenplan Teil B im Jahr 2026.

Teilhaushalt 1201011000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze:

Ein Beschäftigter wird derzeit nach Entgeltgruppe 7 vergütet. Es wird voraussichtlich nochmals eine Stellenbewertung vorgenommen. Evtl. wird eine Höhergruppierung zum Tragen kommen. Die Vollzeit-Stelle wird daher, wie im Stellenplan 2025, weiterhin unter Entgeltgruppe 8 TVöD geführt, bis Näheres bekannt ist.

Teilhaushalt 1303011000 Friedhof Bürstadt

Die Vollzeitstelle eines Beschäftigten nach Entgeltgruppe 7 TVöD, wird ab dem Jahr 2026 unter „Friedhof Bürstadt“ (Teilhaushalt 1303011000) geführt. Beim „Betriebshof/Stadtgärtnerei“ (Teilhaushalt 0102012000) entfällt diese Stelle im Teil B des Stellenplanes 2026.

Hinzuweisen ist, dass die Stelle bisher in Entgeltgruppe 5 TVöD beim „Betriebshof/Stadtgärtnerei“ geführt wurde. Aufgrund der Ausbildung des Stelleninhabers, ist die Stelle nun in diesem Teilhaushalt nach Entgeltgruppe 7 ausgewiesen.

Eine Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe 2 TVöD vergütet wird und auf dem Friedhof eingesetzt ist, soll nun auch den Bildungs- und Sportcampus reinigen. Ihr Stellenanteil

wird daher im Stellenplan, Teil B des Jahres 2026 von 0,50 auf 0,75 angehoben. Bisher hat eine andere Beschäftigte der Stadt Bürstadt den Bildungscampus gereinigt, die eigentlich im Bürgerhaus Riedrode eingesetzt werden sollte. Die Beschäftigte konnte aber, wie ursprünglich vorgesehen, nicht eingesetzt werden, da die Kita Kunterbunt im Bürgerhaus Riedrode wegen Bauälligkeit untergebracht war und die bisherige Reinigungsfirma die Reinigung vertragsbedingt übernommen hatte. Dadurch war eine Reinigung im Bürgerhaus Riedrode durch eigenes Personal der Stadt Bürstadt entbehrlich. Die bereits eingestellte Beschäftigte wurde daher vorübergehend auf dem Bildungs- und Sportcampus eingesetzt.

Teilhaushalt 1601011000 Finanzdienste (Steuern, Abgaben, Zuweisungen:)

Eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 14 sowie eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD der „Finanzdienste (Finanzverwaltung)“ im Teilhaushalt 0601011000, werden ab dem Jahr 2026 unter „Finanzdienste (Steuern/Abgaben/Zuweisungen)“, Teilhaushalt 1601011000, im Stellenplan Teil B geführt.

Eine Beschäftigte (Stellenplan Teil B) nach Entgeltgruppe 9a TVöD hat eine Arbeitszeiterhöhung erhalten, so dass der Stellenanteil im Jahr 2026 von 0,50 auf 0,75 steigt.

Eine bisher nach Entgeltgruppe 14 TVöD geführte Vollzeitstelle soll künftig nach Entgeltgruppe 13 anglichen werden, wie bei allen Dezernatsleitungen, falls eine Neubesetzung erfolgt. Es ist daher ein „KU“-Vermerk (künftig umwandelnd) nach Entgeltgruppe 13 TVöD angebracht.

Erläuterungen zum Stellenplan Teil C (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst)

Aufgrund des vorherrschenden Fachkräftemangels ist es sehr schwierig, im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ausreichendes Fachpersonal in Form von „staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern“ zu rekrutieren.

Die nicht zur Verfügung stehenden Fachkräfte müssen deshalb durch Nichtfachkräfte und „Sozialassistentinnen und Sozialassistenten“ gedeckt werden. Dies wirkt sich im Stellenplan so aus, dass in der Entgeltgruppe S 8a (Erzieherinnen/Erzieher) eine Stellenreduzierung erfolgt ist, während in den Entgeltgruppen S 4 (Sozialassistentinnen/Sozialassistenten) und S 2 (Nichtfachkräfte) entsprechende Stellenerhöhungen erfolgt sind.

Durch die Eröffnung des Kindergartens „Campus Kids“ und der Erweiterung der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ mussten Stellenanpassungen vorgenommen werden, dennoch besteht weiterhin ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, so dass in Zukunft weitere Betreuungsplätze geschaffen werden müssen.

Hierzu ist vorgesehen, die Kinderkrippe „Wichelburg“ zu erweitern, im Laufe des Jahres 2026 soll mit den Planungen begonnen werden, so dass entsprechende Stellenanpassungen frühestens für das Jahr 2027 zu erwarten sind.

Die personelle Situation hat sich auch durch Kündigungen von Fachkräften verschärft, hier war es aufgrund des Fachkräftemangels nur sehr schwer möglich, den Betreuungsauftrag in den Einrichtungen aufrecht zu erhalten.

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

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



Stadt Bürstadt

Der Personalrat

Solar  Metropole
im Hessischen Ried

Der Personalrat der Stadt Bürstadt - Rathausstraße 2 - 68642 Bürstadt

Magistrat der
Stadt Bürstadt
z.Hd. Herrn Bürgermeister Wenz
Rathausstraße 2
68642 Bürstadt



Telefon: 06206 701-0
Telefax: 06206 701-280
Internet: www.buerstadt.de
Sprechzeiten:
Mo.-Fr. 08:00 - 12:00 Uhr
Do. 14:00 - 18:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

E-Mail: personalrat@buerstadt.de
Az.: Personalrat

Bürstadt, 10.11.2025

Stellungnahme des Personalrats zum Stellenplan 2026 gem. § 78 Abs. 3 HPVG

Sehr geehrter Herr Wenz,

über den uns am 28.10.2025 vorgestellten Stellenplan 2026 hat der Personalrat eingehend beraten. Der Personalrat hat jedoch in seiner beratenden Funktion folgende Anmerkungen zum Stellenplan 2026:

Der Personalrat begrüßt es, dass die Stelle beim Friedhof, welche zuvor bei der Stadtgärtnerei geführt wurde, nun in Entgeltgruppe 7 TVöD ausgewiesen. Wir weisen jedoch nochmals darauf hin, dass Herr Mizera nicht als stellvertretender Leiter des Friedhofes eingestellt wurde.

Der Personalrat begrüßt außerdem die Stellenangleichung der Fachbereichsleitung im Standesamtswesen nach A 12 HBesG sowie die Schaffung weiterer Teilzeitstellen im Bereich Bürgerservice und GIF.

Bei der Stelle von Frau Stefanie Reis, welche derzeit im Teilhaushalt „Kinderbetreuung“ angesiedelt ist, sollte überprüft werden, ob diese nicht einem anderen Teilhaushalt, wie bspw. „Soziale Leistungen für Asylbewerber“ zugeordnet werden kann.

Im Bereich Finanzdienste/Stadtkasse ist eine Sachbearbeiterstelle nur noch in Entgeltgruppe 8 TVöD anstatt in Entgeltgruppe 9a ausgewiesen, da in dem Fachbereich derzeit Umstrukturierungsmaßnahmen am Laufen sind und die Stelle neu besetzt werden soll. Hier sollte zunächst ein Stellenprofil entwickelt werden und vor Ausschreibung der Stelle eine Stellenbewertung erfolgen. Die Stelle sollte bis dahin in Entgeltgruppe 9a TVöD im Stellenplan ausgewiesen werden und dann anhand der Stellenbewertung angepasst werden.

Wir weisen außerdem darauf hin, dass das Organigramm entsprechend dem Stellenplan angepasst werden muss und der Entwurf des neuen Organigramms dem Personalrat vorzulegen ist.

Der Stellenplan 2026 ist entsprechend anzupassen und die Stellungnahme des Personalrats zum Stellenplan 2026 den Mitgliedern des Magistrates zur Kenntnis zu geben.

Freundliche Grüße



Alexandra Götz
Personalratsvorsitzende
Personalrat
der Stadt Bürstadt



Haushaltsplan

2026

Sonstige

Anlagen

Ü b e r s i c h t

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	2.113	1.050	800	-	-
2025	-	1.650	-	-	-
2026	-	-	4.500	1.500	-
Summe	2.113	2.700	5.300	1.500	-
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.209	7.210	17.056	7.697	13.123

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	49	46	43
2.2 Land	1.253	1.113	998
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	29.584	32.795	37.941
Konjunkturprogramm Land	562	525	488
Alten- und Pflegeheim	1.384	1.281	1.179
KIPG Kommunalinvestitionsprogramm	330	316	302
KInvFG Kommunalinvestitionsprogramm	72	58	44
Hessenkasse	214	209	195
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0	0
SUMME	33.448	36.343	41.190
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
SUMME	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	159	109	68
4.2 Sonstige	0	0	0
SUMME	159	109	68
Nachrichtlich			
5 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7 Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	664	581	553
7.1 ZAKB	664	581	553
8 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	287	179	108
8.1 Bürstädter Grundstücksentwicklungsges. mbH	0	0	0
8.2 Wasserried GmbH & Co. KG	287	179	108
9 Langfristige Mietverträge u. Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.135	9.854	8.736
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.293	3.427	3.381
1.3 Sonderrücklagen	124	148	165
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	10.552	13.429	12.282
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.254	8.628	10.079
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	385	414	444
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.575	1.593	1.614
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	111	116	90
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hess. Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.632	1.168	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen	11.572	11.505	11.783

Nachweis

über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehren

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2026				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnishaushalt						
020301.601001	Aufw. Büromaterial	740	325	162	73	1.300
020301.602001	Hilfsstoffe	2.000	0	0	0	2.000
020301.603001	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Atenschutz u.a.	53.700	0	0	0	53.700
020301.603020	Praxis- u. Laborbedarf	1.300	0	0	0	1.300
020301.606300	Materialaufw.f. Einrichtungen u. Ausstattung	2.140	4.000	1.800	3.060	11.000
020301.607001	Aufw. Arbeitskleidung	76.100	0	0	0	76.100
020301.608100	Reinigungsmaterial	1.300	0	0	0	1.300
020301.616100	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen	25.000	0	0	0	25.000
020301.616300	Instandhaltung von Einrich- tung und Ausstattung	2.500	0	0	0	2.500
020301.616400	Instandhaltung von Kfz	50.000	0	0	0	50.000
020301.616600	Jährl. Wartung und Prüfung	40.000	0	0	0	40.000
020301.685001	Reisekosten	4.000	0	0	0	4.000
020301.686200	Budget Verpflegung	4.100	0	0	0	4.100
020301.686300	Lebensmittel	2.500	0	0	0	2.500
020301.688001	Fort- und Weiterbildung Führerschein Klasse CE Feuerwehrlehrgänge	34.000	7.000	0	3.500	44.500
020301.690100	KfZ-Versicherungen	15.000	0	0	0	15.000
020301.690900	Sonstige Versicherungen	15.000	0	0	0	15.000
020301.699300	Übr. Aufw. Kinder-u.Jugend- feuerwehr, Spielmannszug	3.250	3.050	1.850	1.850	10.000
020301.717200	Schlauchpflege St.Lorsch	3.000	0	0	0	3.000
	Summe:	335.630	14.375	3.812	8.483	362.300

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2026				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzhaushalt						
020301.843831	Gerätewagen GW-L-2	0	40.000	0	0	40.000
0203012026001						
020301.843831	Hubrettungsfahrzeug (DLAK)	905.000	0	0	0	905.000
0203012026002						
020301.843831	Umbau Einsatzleitwagen ELW	0	100.000	0	0	100.000
0203012026003						
020301.843831	Kommandowagen KdoW	60.000	0	0	0	60.000
0203012026004						
020301.843831	Waschmaschine	25.000	0	0	0	25.000
0203019999001	Einsatztablets	0	3.000	3.000	3.000	9.000
	Spannungswarner	2.100	0	0	0	2.100
	Rollcontainer	7.000	0	0	0	7.000
	Einbindemaschine	3.500	0	0	0	3.500
	Otterwanne	2.200	0	0	0	2.200
	Beschriftungsgerät	4.800	0	0	0	4.800
	Summe:	1.009.600	143.000	3.000	3.000	1.158.600

Bürstädter Grundstücks- entwicklungsgesellschaft mbH



Wirtschaftsplan 2026

Inhalt

1.	Vorbericht.....	4
2.	Erfolgsplan.....	5
3.	Vermögensplan	6
4.	Investitionsprogramm 2024 bis 2028.....	8
5.	Schuldenübersicht.....	9
6.	Mittelfristige Finanzplanung	10
7.	Stellenübersicht.....	12
8.	Feststellungsbeschluss	13

1. Vorbericht

Struktur

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

Die Organe der Gesellschaft sind:

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

Gesellschaftszweck

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

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

Zur Zielsetzung dieses Zwecks kann sie

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

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

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

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

Lage

In den vergangenen Jahren beschränkte sich die **Zweckerfüllung** der BGE auf die Erschließung von Neubaugebieten. Da sich die Grundstücke der beiden aktuellen Neubaugebiete in der abschließenden Vermarktung befinden, stellt sich die Frage nach den zukünftigen Handlungsfeldern der BGE. Hierzu wurde zunächst vom Aufsichtsrat beschlossen, künftig eigene Bauvorhaben zur Schaffung von günstigem Mietwohnraum zu realisieren. Aufgrund der begrenzten personellen Ressourcen und den Unwägbarkeiten in der Baubranche wurde hiervon durch Aufsichtsratsbeschluss vom 09.09.2024 Abstand genommen. Stattdessen soll an den vorgesehen Baugrundstücken Erbbaurechte bei

gleichzeitiger Sicherung einer Miethöhe unterhalb der ortsüblichen Miete bestellt werden. Entsprechende Erbbauzinsverträge waren bereits im Wirtschaftsplan 2025 eingeplant. Darüber hinaus sollte die BGE perspektivisch Aufgaben der Stadtverwaltung als Dienstleisterin übernehmen. Die Möglichkeit einer Kopplung von Erbbauzins an Miethöhe hat sich mangels Interessenbekundung zerschlagen. Dennoch ist die Vergabe eines Erbbaurechtes an den Grundstücken vom Aufsichtsrat beschlossen worden, sodass nun in 2026 erstmals der jährliche Erbbauzins als Ertrag eingeplant ist. Zusätzlich werden die noch vorgehaltenen Grundstücke im Langgewinn und im Sonneneck vermarktet.

Die **finanzielle Lage** der BGE ist durch die sehr guten Jahresabschlüsse vorangegangener Jahre bis 2022 weiterhin gut. Die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 weisen mangels Vermarktung einen leichten Verlust auf. Aufgrund der Vermarktungsaktivitäten in 2025 und 2026 wird hier letztmalig bis 2029 mit einem Gewinn zu rechnen sein. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und weiterer geopolitischer Negativfaktoren sind die Baukosten und die Fremdkapitalzinsen stark angestiegen. Auch die wirtschaftliche Lage in Deutschland trübt sich weiter ein bzw. stagniert. Dies hat auch weiterhin Auswirkungen auf die BGE:

1. Steigende Kosten für die Erschließung von Baugebieten.
2. Spürbare Zurückhaltung beim Grunderwerb in den Neubaugebieten.

Personell gab es im Jahr 2025 eine Kontinuität bei den Geschäftsführern. Weiterhin sind John Kraft und Kevin Winkler Geschäftsführer.

2. Erfolgsplan

	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Umsatzerlöse	673.875,00 €	1.329.625,00 €	910.217,00 €
Bestandsveränderung fertige o. unfertige Erzeugnisse	-243.367,71 €	-471.160,97 €	-477.943,70 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	430.507,29 €	858.464,03 €	432.273,70 €
Abschreibungen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betr. Aufwendungen	240.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €
Materialaufwand	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Personalaufwand	175.000,00 €	185.000,00 €	200.000,00 €
Summe Aufwendungen	241.000,00 €	390.000,00 €	505.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Erträge	60.000,00 €	75.000,00 €	100.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	74.852,19 €	140.539,21 €	8.181,90 €
Ergebnis nach Steuern	174.655,10 €	402.924,82 €	19.091,80 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	174.655,10 €	402.924,82 €	19.091,80 €

Erträge:

Im Wirtschaftsplan 2026 wurde mit dem Verkauf von insgesamt fünf Baugrundstücken geplant. Gem. Aufsichtsratsbeschluss vom 05.06.2025 wurden zudem Erbbauzinserträge i. H. v. 23.692,80 € veranschlagt.

Hieraus resultieren Umsatzerlöse von insgesamt 910.217,00 € sowie BV an unfertigen Erzeugnissen von -477.943,70 €.

Die Zinserträge können aufgrund der ansteigenden Guthabenverzinsung und dem hohen Kassenbestand mit 100.000 € eingeplant werden. Es ist weiterhin eine Optimierung des Cash-Managements im Rahmen verbesserter Anlagemöglichkeiten vorgesehen, gleichzeitig wird aber ein Teil der flüssigen Mittel in die Projektentwicklung fließen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen werden dominiert von den Personalkosten und hier speziell von den Kostenerstattungen, welche an die Stadt Bürstadt für in Anspruch genommenes städtisches Personal zu zahlen sind. Sollte es zu einer Baugebietsentwicklung in 2026 kommen, wird vermehrt städtisches Personal in Anspruch zu nehmen sein. Zusätzlich werden Kosten für die Nutzung der Arbeitsplätze usw. erstattet. Um hier Planungssicherheit zu schaffen, wird der Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Stadt und der BGE zwecks Festlegung einer entsprechenden Pauschale in Anspruch genommen.

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

Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis nach Steuern liegt bei 19.091,80 €. Dies wird allerdings zum jetzigen Zeitpunkt für die nächsten Jahre der letzte Gewinn in dieser Größenordnung sein.

3. Vermögensplan

Im Wirtschaftsplan 2026 ist der Ankauf und erste Planungsleistungen für ein mögliches Baugebiet Sonneneck VI eingeplant. Die im Wirtschaftsplan 2025 aufgenommenen Vorplanungen i. H. v. 50.000 € zur Quartiersentwicklung des Freizeitkickergeländes wurden mangels politischer Beschlüsse nicht abgerufen

Bezeichnung Deckungsmittel in €	Ansatz 2026 in €	Nr.	Bezeichnung Ausgaben in €	Ansatz 2026 in €	VE in €
Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	1	Sachanlagen	0,00 €	
Grundstücksabgänge	0,00 €	2	Investitionskosten		
			Grundstücksankauf	2.220.000 €	
			Planungskosten	150.000,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	3	Kredittilgung	0,00 €	
Jahresergebnis	19.091,80 €	4	Sondertilgung	0,00 €	
Kreditaufnahme	0,00 €	5	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	
Kassenbestandsveränderung	19.091,80 €	6	Kassenbestandsveränderung	-2.370.000 €	

4. Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Im Investitionsprogramm sind Kosten für den Grunderwerb und Planungskosten für die Entwicklung des nächsten Abschnittes des Baugebietes Sonneneck. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Planungskosten, welche nicht zu einer Investition führen, in die Ergebnisrechnung umzubuchen sind.

Nr.	Bezeichnung	2024 - 2028		2026	2027	2028
		2024	2025			
1	Grundstückankäufe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- davon Kaufpreise	0 €	0 €	2.220.000 €	0 €	0 €
	- davon Erwerbsnebenkosten	0 €	0 €	220.000 €	0 €	0 €
2	Baureifmachung der Grundstücke	0 €	450.000 €	150.000 €	350.000 €	350.000 €
	- davon Erschließungskosten	0 €	400.000 €	0 €	350.000 €	200.000 €
3	Eigene Bauvorhaben	3.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- davon Planungskosten	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- davon Baukosten	2.800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Jahressummen		3.302.500 €	452.500 €	2.372.500 €	352.500 €	352.500 €

5. Schuldenübersicht

Es sind keine Darlehens- oder Kreditverbindlichkeiten vorhanden.

6. Mittelfristige Finanzplanung

	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027	2028	2029
Umsatzerlöse	1.329.625,00 €	910.217,00 €	23.692,80 €	23.692,80 €	1.020.000,00 €
Bestandsveränderung fertige o. unfertige Erzeugnisse	-471.160,97 €	-477.943,70 €	0,00 €	0,00 €	-500.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	858.464,03 €	432.273,70 €	23.692,80 €	23.692,80 €	520.000,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Sonstige betr. Aufwendungen	200.000,00 €	300.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €
- davon Materialaufwand	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
- davon Personalaufwand	185.000,00 €	200.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Summe Aufwendungen	390.000,00 €	505.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	185.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Erträge	75.000,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	140.539,21 €	8.181,90 €	0,00 €	0,00 €	118.500,00 €
Ergebnis nach Steuern	402.924,82 €	19.091,80 €	-91.307,20 €	-91.307,20 €	276.500,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	402.924,82 €	19.091,80 €	-91.307,20 €	-91.307,20 €	276.500,00 €

Annahmen:

In der Finanzplanung wurden folgende Annahmen getroffen:

- Erbbaurechtsvergabe von vier Grundstücken Im Langgewann zu einem jährlichen Erbbauzins von 23.692,80 €
- Verkauf der restlichen Baugrundstücke im Langgewann und Sonneneck
- Entwicklung weiterer Bauabschnitt Im Sonneneck, Verkauf ab 2029

Umsatzerlöse:

Im Jahr 2026 ff. entstehen Umsatzerlöse von 23.692,80 € für die Erbbaurechtsvergabe.

Abschreibungen:

Es fallen keine Abschreibungen an.

Zinserträge:

Durch ein optimiertes Cash-Management sollen die Zinserträge gesteigert werden.

7. Stellenübersicht

Die Gesellschaft beschäftigt die Geschäftsführer John Kraft und Kevin Winkler im Rahmen eines 520 €-Jobs. Die monatliche Verantwortungspauschale beträgt für jeden Geschäftsführer 400 €. Zudem wird Frau Elke Klein für Verwaltungstätigkeiten mit einer monatlichen Vergütung i. H. v. 250 € beschäftigt.

8. Feststellungsbeschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt den abgedruckten Wirtschaftsplan 2026.

Bürstadt, den 13.11.2025

John Kraft
Geschäftsführer

Kevin Winkler
Geschäftsführer