

# Haushaltssatzung

## des Abfallwirtschaftsverbands Kreis Groß- Gerau für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeverordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch den Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Verbandsversammlung am 28.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird  
im **Ergebnishaushalt**

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.307.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.307.500 EUR
ausgeglichen	0 EUR

#### im außerordentlichen Ergebnis

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

ausgeglichen	0 EUR
--------------	-------

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	244.700 EUR
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.000 EUR
mit einem Saldo von	14.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	320.000 EUR
mit einem Saldo von	320.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von 89.300 EUR festgesetzt.

## **§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgelegt.

## **§ 5**

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Die Satzung ist hiermit ausgefertigt.

Gernsheim, den 28.11.2024

Der Vorstandsvorsitzende

gez. Burger, Bgm.  
Verbandsvorsitzender

## **Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

### **I. Genehmigung**

Hiermit genehmige ich

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 KGG in Verbindung mit § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2025 des Abfallwirtschaftsverbandes Kreis Groß-Gerau;

und

2. den in § 4 der Haushaltssatzung des Abfallwirtschaftsverbandes Kreis Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

**1.000.000,00 €**  
(in Worten: „Eine Million Euro“)

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von

Mittwoch, 26.03.2025

bis einschließlich

Donnerstag, 03.04.2025

in der Geschäftsstelle des AWV, Marie-Curie-Straße 6, 64579 Gernsheim,  
Besprechungsraum 1, öffentlich aus.

Die Dienststunden sind wie folgt festgelegt:

Montag bis Mittwoch	08:30 - 12:00 + 13:30 – 16:00 Uhr
Donnerstag	08:30 – 12:00 + 13:30 – 18:00 Uhr
Freitag	08:30 – 12:00 Uhr

Gernsheim, den 25.03.2025

gez. Burger, Bgm.  
Verbandsvorsitzender

Ausdrucke werden gegen Kostenerstattung gefertigt.

# Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

des Abfallwirtschaftsverbands Kreis Groß-Gerau

# Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung 2025	4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	6
2.1 Ausgangssituation	6
2.2 Haushaltsjahr 2023	8
2.3 Haushaltsjahr 2024	9
2.4 Verbandsguthaben	11
3. Haushaltsplan 2025 Allgemeine Informationen	13
4. Budgetrichtlinie	15
5. Ergebnishaushalt 2025	17
6. Finanzhaushalt 2025	19
7. Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verbandsversammlung	22
8. Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verbandsversammlung	23
9. Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Vorstand	24
10. Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Vorstand	25
11. Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Geschäftsstelle	26
12. Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Geschäftsstelle	27
13. Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Allgemeine Abfallwirtschaft	28
14. Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Allgemeine Abfallwirtschaft	29
15. Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Rest- und Sperrmüll	30
16. Teilfinanzhaushalt Produkt 53702 Rest- und Sperrmüll	31
17. Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Biomüll	32
18. Teilfinanzhaushalt Produkt 53703 Biomüll	33
19. Teilergebnishaushalt Produkt 53704 Papiermüll	34
20. Teilfinanzhaushalt Produkt 53704 Papiermüll	35
21. Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	36
22. Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	37
23. Produktbereichsplan	38
24. Budgetübersicht	39

25. Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	40
26. Rücklagen und Rückstellungen	41
27. Verbindlichkeitenübersicht	42
28. Stellenplan	43

# Haushaltssatzung

## des Abfallwirtschaftsverbands Kreis Groß- Gerau für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeverordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch den Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Verbandsversammlung am 28.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird  
im **Ergebnishaushalt**

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.307.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.307.500 EUR
ausgeglichen	0 EUR

#### im außerordentlichen Ergebnis

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

ausgeglichen	0 EUR
--------------	-------

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	244.700 EUR
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.000 EUR
mit einem Saldo von	14.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	320.000 EUR
mit einem Saldo von	320.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von 89.300 EUR festgesetzt.

## **§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgelegt.

## **§ 5**

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Die Satzung ist hiermit ausgefertigt.

Gernsheim, den 28.11.2024

Der Vorstandsvorsitzende



Burger, Bgm.  
Verbandsvorsitzender

## Vorbericht

### Ausgangssituation

Im Jahr 1957 wurde unter dem Namen Müllabfuhrzweckverband (MZV) die kommunale Zusammenarbeit begonnen. Mit späterer eigener Betriebsstätte, Personal und Fahrzeugen wurden Restmüll und Sperrmüll in den Mitgliedskommunen eingesammelt. Im Jahr 1994 veräußerte der MZV das Betriebsgelände und die Ausstattung an die Firma Meinhardt Städtereinigung GmbH & Co. KG. Der Verbandsname wurde danach in „Abfallwirtschaftsverband Kreis Groß-Gerau“ (AWV) geändert. Die Dienstleistungsverträge mit den Firmen Meinhardt Städtereinigung GmbH & Co. KG sowie der SUED Umwelt- und Entsorgungsdienste Südhessen GmbH enden zum 31.12.2019.

Bereits im Jahr 2009 wurde durch die Firma Gecon GmbH im Mannheim ein Konzeptentwurf mit dem Namen „Übertragung der Gebührenhoheit auf den Abfallwirtschaftsverband“ entwickelt, welches Synergieeffekte durch eine einheitliche Abfallgebührensatzung für alle AWV-Mitgliedskommunen aufgezeigt hat.

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 19. Mai 2015 den einstimmigen Beschluss gefasst, dass „künftig ein einheitliches Sammelkonzept gelten soll. Der Vorstand wird beauftragt, hierzu eine entsprechende einheitliche Satzung zu erarbeiten, die spätestens mit dem Ende der bisherigen Dienstleistungsverträge in Kraft tritt.“

Die Gemeindevertretungen / Stadtverordnetenversammlungen der Mitgliedskommunen Gernsheim, Biebesheim am Rhein, Stockstadt am Rhein, Riedstadt, Büttelborn, Nauheim und Trebur haben den Beschluss gefasst, die Aufgaben der Abfalleinsammlung sowie die Gebührenhoheit ab dem 01.01.2020 auf den Abfallwirtschaftsverband zu übertragen. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Groß-Gerau hingegen hat beschlossen, ab dem 01.01.2020 nicht mehr im Abfallwirtschaftsverband Groß-Gerau mitzuwirken und den Austritt zu erklären.

Nach den ersten beiden Jahren mit einem einheitlichen Müllabfuhrsystem für die sieben Mitgliedskommunen des Abfallwirtschaftsverbandes Kreis Groß-Gerau (AWV) stand für das Jahr 2022 eine neue Gebührenkalkulation an. Nachdem die erste Gebührenkalkulation für die Einführungsjahre 2020 und 2021 naturgemäß auf Schätzungen, basierend auf den Daten aus den Mitgliedskommunen beruhten, war es erstmals möglich, auf Grundlage der bisher ermittelten Daten eine präzisere Kalkulation vorzunehmen. Dabei wurden die tatsächlich an den AWV gezahlten Gebühren mit den Kosten gegengerechnet. In ihrer Sitzung am Donnerstag, 16. September 2021, hat die Verbandsversammlung des AWV, die neue Gebührenordnung beschlossen.

Seit dem Jahr 2022 gelten die beschlossenen neuen Gebührensätze, mit denen der AWV in der Lage ist, seine laufenden Kosten zu decken. Die Gebühren wurden für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 kalkuliert und gelten somit bis Ende des Jahres 2024. Damit war eine Neukalkulation notwendig. Für das Jahr 2025 und die Folgejahre wurden zunächst einjährige Kalkulationszeiträume festgelegt. Damit wird von Jahr zu Jahr geprüft, ob die Gebührensätze noch gehalten werden können. Damit kann außerdem flexibel auf Gebührenanpassungen der Riedwerke und/oder neue Ausschreibungsergebnisse der Sammlungsleistungen reagiert werden. Sobald die Gebühren nicht mehr zu halten sind, soll wieder ein mehrjähriger Kalkulationszeitraum gewählt werden.

Liquiditätskredite werden weder beansprucht noch müssen sie zurückgeführt werden. Die Liquiditätsreserve kann voraussichtlich durchgängig gehalten werden. Die Inanspruchnahme der Rückstellungen für Ertragssteuern wird voraussichtlich noch im Jahr 2024 erfolgen. Falls es zu Verzögerung in das Jahr 2025 hinein käme, könnte die Inanspruchnahme aus einem entsprechenden verbesserten Liquiditätsbestand 2025 bedient werden. Die Höhe der übrigen Rückstellungen wird sich nur unwesentlich verändern, da sich Zuführungen und Inanspruchnahmen die Waage halten. Kreditaufnahmen sind weder für Investitionen noch für laufende Aufwendungen geplant und nötig. Auf S. 12 wird der dennoch angesetzte Liquiditätsrahmen begründet.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Nach dem Jahresabschluss für das Jahr 2023 ergaben sich folgende Werte:

	<b>Ergebnis 2023</b>
	<b>[EUR]</b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	
Gesamtbetrag der Erträge	9.285.726,56
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.638.310,68
<b>Überschuss</b>	<b>647.415,88</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.476,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.623,26
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-312.500
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>576.458,66</b>
Liquiditätsbestand zu Beginn des Jahres	1.785.385,59
<b>Liquiditätsbestand zum Ende des Jahres</b>	<b>2.322.198,95</b>

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbands hat am 23.11.2023 die Haushaltssatzung mit allen Anlagen für das Jahr 2024 beschlossen. In der Haushaltssatzung wurden nachfolgende Beträge festgesetzt:

	<b>Planung 2024</b>
	<b>[EUR]</b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	
Gesamtbetrag der Erträge	9.062.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.002.500
<b>Überschuss</b>	<b>60.000</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	320.000
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>3.000</b>
Liquiditätsbestand zu Beginn des Jahres	2.036.386
Geplante Veränderung des Bestandes	3.000
<b>Liquiditätsbestand zum Ende des Jahres</b>	<b>2.039.386</b>

Derzeit werden die Aufwendungen für das Jahr 2024 wie folgt prognostiziert:

Positionen im Ergebnishaushalt (Aufwendungen)	Haushaltsansatz 2024	Jahreshochrechnung zum 31.12.2024	Differenz (Haushaltsansatz 2024 ./ vorl. Ergebnis)
Pos. 11 Personalaufwendungen	617.120 EUR	550.000 EUR	-67.120 EUR
Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633.180 EUR	7.770.000 EUR	136.820 EUR
Pos. 14 – Abschreibungen	277.000 EUR	260.000 EUR	-17.000 EUR
Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	405.000 EUR	405.000 EUR	0 EUR
Pos. 16 – Steueraufwendungen, Umlageverpflichtungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.200 EUR	60.200 EUR	0 EUR
Pos. 22 - Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.000 EUR	1.500 EUR	-8.500 EUR
<b>Summe</b>	<b>9.002.500 EUR</b>	<b>9.046.700 EUR</b>	<b>44.200 EUR</b>

### Gebührenerlöse

Die Gebührenerlöse hängen mitunter von der Zahl der Zusatzleerungen ab. Diese können bislang nur prognostiziert werden.

### Erlöse für Altpapier

Die Erlöse für Altpapier sind im Vergleich zum Jahr 2023 wieder auf einem höheren Niveau angekommen – der durchschnittliche Berechnungspreis zur Verwertung von Altpapier/Gewichtstonne lag im August 2024 bei rd. 140 Euro. Der Markt bleibt weiterhin sehr volatil.

## Übersicht des Verbandsguthaben zum 31.08.2024 sowie mittelfristige Finanzplanung bis 31.12.2024

### Kreissparkasse Groß-Gerau

Girokonto Nr. 214411 3.538.916,59 Euro  
(Kontoauszug vom 31.08.2024)

Zins&Cash-Konto Nr. 116154089 0,00 Euro  
(Kontoauszug vom 31.08.2024)

### Volksbank Darmstadt Mainz eG

Geldmarktkonto Nr. 47463013 0,00 EUR  
(Kontoauszug vom 31.08.2024)

---

**Verbandsguthaben zum 31.08.2024 3.538.916,59 EUR**

**voraussichtliches Verbandsguthaben  
zum 31.12.2024 2.325.199,00 Euro**

**Finanzmittelfehlbetrag 2025 -89.300 Euro  
gem. Haushaltsplanung**

**voraussichtliches Verbandsguthaben  
zum 31.12.2025 2.235.899,00 Euro**

Die Abrechnung der Zusatzleerungen, die über die Mindestleerungszahl hinaus geht, erfolgt erst im Jahr 2025 mit der Abrechnung für das abgelaufene Jahr 2024. Da bis dahin aber bereits Abschlagszahlungen auf die voraussichtliche Zahl der Zusatzleerungen erhoben wurden, ergibt sich im Jahr 2025 und in allen Folgejahren kein unterjähriger Liquiditätsnachteil mehr.

Die Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO in Höhe von mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre kann sowohl zum 31. Dezember 2024 als auch zum 31. Dezember 2025 erfüllt werden:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 (Erg.): 8.054.780 EUR

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 (Erg.): 8.300.119 EUR

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 (Plan.): 8.725.500 EUR

Jahresmittel 2022 bis 2024: 8.360.133 EUR

Davon 2% (Liquiditätsreserve): 167.203 EUR

Der Bedarf an Liquiditätskrediten in Höhe von 1.000.000 EUR ergibt sich aus unterjährigen Zahlungsschwankungen, da immer erst zu den Fälligkeitsstichtagen Einzahlungen zu erwarten sind und bis dahin jeweils mit einer Kontoüberziehung gerechnet werden muss. Darüber hinaus sind aufgrund der volatilen Marktlage des Altpapierpreises auch erhebliche unterjährigen Schwankungen bei den Altpapiererlösen zu erwarten. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Falle einer Überlappung mehrerer dieser Umstände wird der Kontoüberziehungsrahmen in Höhe von 1.000.000 EUR als zielführend erachtet.

## Haushaltsplan 2025

### Allgemeine Informationen

#### 1. Erstellung eines Haushaltssicherungskonzept

Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) legt in § 92 Abs. 5 die Anforderungen an den Ergebnis- und Finanzhaushalt fest, die zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts erforderlich sind. Hiernach ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn

1. „der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.“

Nach § 92a HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. Die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelstand erwartet werden.

Zum 31.12.2025 sind gemäß dem Haushaltsplan 2025 keine vorgetragenen Jahresfehlbeträge vorhanden. Der Haushaltsplan 2025 weist im ordentlichen Ergebnis keinen Fehlbedarf aus. Im Jahr 2025 reicht der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (+244.700 EUR) nicht aus, um die ordentlichen Tilgungen (320.000 EUR) zu decken. Somit wird die Ausgleichsanforderung des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erfüllt. Das liegt daran, dass die Tilgungen höher sind als die Abschreibungen, weil die Tilgung über 8 Jahre erfolgt, während der deutlich überwiegende Teil der Vermögensgegenstände (Abfallbehälter) über einen längeren Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben wird. In die für die Ertragslage maßgebenden Gebühren dürfen aber nicht die 8-jährigen Tilgungsraten, sondern nur die (niedrigeren) 10-jährigen Abschreibungsraten eingerechnet werden. Diese Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich ist zwar genehmigungspflichtig, jedoch auch gemäß Erlasslage genehmigungsfähig, weil dem Verband ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung steht, die zum Ausgleich eingesetzt werden kann. Dasselbe gilt auch für die Folgejahre 2026 bis 2028, in denen der Ausgleich des Finanzhaushalts ebenfalls nicht erreicht wird. Im für die wirtschaftliche Beurteilung maßgeblichen Ergebnishaushalt wird der Ausgleich jedoch in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums erreicht.

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht (Quelle: Finanzplanungserlass 2024).  
Der Finanzplanungserlass steht derzeit noch aus. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Regelung auch für 2025 gilt.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher für das Haushaltsjahr 2025 nicht aufzustellen.

## **2. Verbindliche Muster nach § 60 GemHVO / Bestandteile des Haushaltsplans nach § 1 GemHVO**

Die im Haushaltsplan des Jahres 2025 verwendeten Muster entsprechen der Vorgabe der Gemeindehaushaltsverordnung. Auf nachfolgende Muster wurde verzichtet, da hierfür keine Notwendigkeit besteht (keine Daten/Inhalte):

- Haushaltssicherungskonzept
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4)

# Budgetrichtlinie

## Vorbemerkung

Diese Budgetierungsrichtlinie enthält besondere Bestimmungen (Haushaltsvermerke) im Sinne des § 17 Absatz 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und ist für alle Haushaltsansätze maßgeblich.

Haushaltsvermerke regeln beispielsweise die Zweckbindung (§ 19 GemHVO), die Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) und die Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO) soweit sie nicht durch den Ordnungsgeber geregelt werden.

## Budgets (Bewirtschaftungseinheit)

Der Haushaltsplan ist in zwei Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) aufgeteilt.

Budget 1:     - 11101 Verbandsversammlung  
              - 11102 Vorstandsvorstand  
              - 11103 Geschäftsstelle  
              - 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 2:     - 53701 Allgemeine Abfallwirtschaft  
              - 53702 Rest- und Sperrmüll  
              - 53703 Biomüll  
              - 53704 Papiermüll

## Budgetverantwortung

Die Verantwortung der Budgets obliegt der Geschäftsführung.

## Budgetierungsregelungen

1. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Absatz 1 GemHVO).
2. Zahlungswirksame Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Ergebnishaushalts) eines Budgets, werden nach § 20 GemHVO mit zahlungswirksamen Sach- und Dienstleistungen eines anderen Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.
4. Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann im Haushaltsplan bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Demgemäß können zahlungswirksame Mehrerträge aus der Vermarktung von PPK mit dem benötigten Anteil für entsprechende Mehraufwendungen für Steuern (Kapitalertragssteuer, Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer) verwendet werden.
5. Die Ansätze der im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. Die Übertragung bestimmt der Vorstand im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses zum Jahresabschluss in gesonderter Beschlussfassung.

### Definition von Wertgrenzen

1. Eine Nachtragssatzung ist nicht erforderlich, wenn für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen unerhebliche Auszahlungen zu leisten sind. Es wird eine Wertgrenze von 130.000 Euro festgesetzt. (§ 98 Absatz 3 Ziffer 1 HGO)
2. Die Erheblichkeitsgrenze nach § 100 Absatz 1 HGO wird auf 20.000 Euro festgesetzt.

# Ergebnishaushalt

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.497.566	-8.435.000	-8.540.000	-8.540.000	-8.870.000	-8.880.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62.474	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0	-131.000	0	-85.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-629.288	-517.500	-657.500	-657.500	-657.500	-657.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.189.853</b>	<b>-9.012.500</b>	<b>-9.257.500</b>	<b>-9.388.500</b>	<b>-9.587.500</b>	<b>-9.682.500</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	515.745	617.120	617.820	618.220	618.220	618.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377.792	7.633.180	8.019.780	8.153.480	8.352.480	8.438.480
14	66	Abschreibungen	260.530	277.000	244.700	241.600	241.600	241.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	396.445	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.198	60.200	10.200	10.200	10.200	10.200
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.605.710</b>	<b>8.992.500</b>	<b>9.297.500</b>	<b>9.428.500</b>	<b>9.627.500</b>	<b>9.713.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-584.143</b>	<b>-20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>31.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-74.768	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	838	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-73.929</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.264.620</b>	<b>-9.062.500</b>	<b>-9.307.500</b>	<b>-9.438.500</b>	<b>-9.637.500</b>	<b>-9.732.500</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>8.606.548</b>	<b>9.002.500</b>	<b>9.307.500</b>	<b>9.438.500</b>	<b>9.637.500</b>	<b>9.723.500</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-658.072</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-21.106	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.762	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	10.656	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-647.416	-60.000	0	0	0	-9.000
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	10.525	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	10.525	---	---	---	---	---

# Finanzhaushalt

AWV Kreis Groß-Gerau



				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	0	0	0	0	0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.408.769	8.435.000	8.540.000	8.540.000	8.870.000	8.880.000
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	62.572	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.643	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	646.087	517.500	657.500	657.500	657.500	657.500
09		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)</b>	<b>9.190.596</b>	<b>9.062.500</b>	<b>9.307.500</b>	<b>9.307.500</b>	<b>9.637.500</b>	<b>9.647.500</b>
10	830	Personalauszahlungen	-467.680	-576.800	-577.500	-577.900	-577.900	-577.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	-31.427	-40.320	-40.320	-40.320	-40.320	-40.320
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.376.798	-7.633.180	-8.019.780	-8.153.480	-8.267.480	-8.438.480
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-396.995	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-838	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-26.381	-60.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)</b>	<b>-8.300.119</b>	<b>-8.725.500</b>	<b>-9.062.800</b>	<b>-9.196.900</b>	<b>-9.310.900</b>	<b>-9.481.900</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)</b>	<b>890.477</b>	<b>337.000</b>	<b>244.700</b>	<b>110.600</b>	<b>326.600</b>	<b>165.600</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	0	0	0	0	0	0
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt

AWV Kreis Groß-Gerau



			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	105	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.623	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)</b>	<b>-1.623</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-1.518</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)</b>	<b>888.959</b>	<b>323.000</b>	<b>230.700</b>	<b>96.600</b>	<b>312.600</b>	<b>151.600</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-312.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-312.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)</b>	<b>-312.500</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)</b>	<b>576.459</b>	<b>3.000</b>	<b>-89.300</b>	<b>-223.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-168.400</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.983	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-47.628	---	---	---	---	---

# Finanzhaushalt

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-39.645	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.785.386	2.322.199	2.325.199	2.235.899	2.012.499	2.005.099
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	536.814	3.000	-89.300	-223.400	-7.400	-168.400
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.322.200	2.325.199	2.235.899	2.012.499	2.005.099	1.836.699
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-167.203	---	---	---	---	---

# Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verbandsversammlung

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	2.139
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>2.139</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>2.139</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>2.139</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>2.139</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>2.139</b>

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verbandsversammlung

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Vorstandsvorstand

AWV Kreis Groß-Gerau



			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	4.750	2.341
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>2.341</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>2.341</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>2.341</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>2.341</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>2.341</b>

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verbandsvorstand

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Geschäftsstelle

AWV Kreis Groß-Gerau



			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-32
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-5.815
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-846
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.693</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617.820	617.120	515.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.780	494.180	341.802
14	66	Abschreibungen	0	0	24.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	405.000	405.000	392.711
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.518.800</b>	<b>1.516.500</b>	<b>1.274.772</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.518.800</b>	<b>1.516.500</b>	<b>1.268.079</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	838
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.518.800</b>	<b>1.516.500</b>	<b>1.268.917</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-15.865
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31.762
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.897</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.518.800</b>	<b>1.516.500</b>	<b>1.284.814</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.518.800</b>	<b>1.516.500</b>	<b>1.284.814</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Geschäftsstelle

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	105	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	0	-3.000	0	-27.000	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-312.500	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-312.395</b>	<b>-27.000</b>	<b>-18.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Allgemeine Abfallwirtschaft

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-525
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-25.864
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-60.000	-56.658
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.500	-22.500	-22.667
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-105.714</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.500	1.872.500	1.893.507
14	66	Abschreibungen	9.700	45.000	24.538
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.735
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.877.200</b>	<b>1.917.500</b>	<b>1.921.780</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.794.700</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.816.066</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-1.888
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.888</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.794.700</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.814.178</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.116
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.116</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.794.700</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.809.062</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.794.700</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.809.062</b>

# Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Allgemeine Abfallwirtschaft

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000	0	-11.000	-1.623	-224.000	-191.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.623</b>	<b>-224.000</b>	<b>-191.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.623</b>	<b>-224.000</b>	<b>-191.000</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Rest- und Sperrmüll

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.460.000	-5.335.000	-5.411.717
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.260
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>-5.335.000</b>	<b>-5.414.977</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230.000	2.900.000	2.847.649
14	66	Abschreibungen	79.000	78.000	74.840
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.309.000</b>	<b>2.978.000</b>	<b>2.922.489</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.151.000</b>	<b>-2.357.000</b>	<b>-2.492.488</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.151.000</b>	<b>-2.357.000</b>	<b>-2.492.488</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.151.000</b>	<b>-2.357.000</b>	<b>-2.492.519</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.151.000</b>	<b>-2.357.000</b>	<b>-2.492.519</b>

# Teilfinanzhaushalt Produkt 53702 Rest- und Sperrmüll

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Biomüll

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.670.000	-2.700.000	-2.648.511
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.648.511</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.000	1.810.000	1.779.703
14	66	Abschreibungen	72.000	71.000	71.170
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.942.000</b>	<b>1.881.000</b>	<b>1.850.873</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-728.000</b>	<b>-819.000</b>	<b>-797.638</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-728.000</b>	<b>-819.000</b>	<b>-797.638</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-728.000</b>	<b>-819.000</b>	<b>-797.684</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-728.000</b>	<b>-819.000</b>	<b>-797.684</b>

# Teilfinanzhaushalt Produkt 53703 Biomüll

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 53704 Papiermüll

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.000	-400.000	-410.480
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-635.000	-495.000	-602.515
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-1.012.995</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.000	550.000	506.079
14	66	Abschreibungen	74.000	73.000	65.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	60.000	55.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>634.000</b>	<b>683.000</b>	<b>626.728</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-411.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-386.267</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-411.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-386.267</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-411.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-386.274</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-386.274</b>

# Teilfinanzhaushalt Produkt 53704 Papiermüll

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-963
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-963</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.573
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.587</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.624</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	-72.880
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-72.880</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-69.256</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-69.256</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-69.256</b>

# Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

AWV Kreis Groß-Gerau



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-320.000	0	-320.000	0	-2.320.000	-1.360.000
	<b>Summe</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-1.360.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-1.360.000</b>

**Produktbereichsplan**  
(Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Jahreserg. vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahreserg. nach ILV
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	11101	Verbandsversammlung	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
		11102	Verbandsvorstand	0,00	4.750,00	-4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00
		11103	Geschäftsstelle	0,00	1.518.800,00	-1.518.800,00	0,00	0,00	-1.518.800,00
		<b>Summe 01:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.300,00</b>	<b>-1.525.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.525.300,00</b>	
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	53701	Allgemeine Abfallwirtschaft	82.500,00	1.877.200,00	-1.794.700,00	0,00	0,00	-1.794.700,00
		53702	Rest- und Sperrmüll	5.460.000,00	3.309.000,00	2.151.000,00	0,00	0,00	2.151.000,00
		53703	Biomüll	2.670.000,00	1.942.000,00	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00
		53704	Papiermüll	1.045.000,00	634.000,00	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
		<b>Summe 11:</b>	<b>9.257.500,00</b>	<b>7.762.200,00</b>	<b>1.495.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.300,00</b>	
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		<b>Summe 16:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>9.307.500,00</b>	<b>9.307.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereichsplan**  
(Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

**Budgetübersicht**  
(Anlage zu § 1 Abs. 5 Nr. 6 GemHVO)

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Jahreserg. vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahreserg. nach ILV
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	11101	Verbandsversammlung	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
		11102	Verbandsvorstand	0,00	4.750,00	-4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00
		11103	Geschäftsstelle	0,00	1.518.800,00	-1.518.800,00	0,00	0,00	-1.518.800,00
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		<b>Summe 01:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.545.300,00</b>	<b>-1.495.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.495.300,00</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	53701	Allgemeine Abfallwirtschaft	82.500,00	1.877.200,00	-1.794.700,00	0,00	0,00	-1.794.700,00
		53702	Rest- und Sperrmüll	5.460.000,00	3.309.000,00	2.151.000,00	0,00	0,00	2.151.000,00
		53703	Biomüll	2.670.000,00	1.942.000,00	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00
		53704	Papiermüll	1.045.000,00	634.000,00	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
		<b>Summe 11:</b>		<b>9.257.500,00</b>	<b>7.762.200,00</b>	<b>1.495.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.300,00</b>
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>9.307.500,00</b>	<b>9.307.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

AWV Kreis Groß-Gerau



Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Allgemeine Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Allgemeine Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV-Ausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EDV-Software (Finanzen)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Rücklagen und Rückstellungen

(Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.127.966	1.187.966	1.187.966
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>1.127.966</b>	<b>1.187.966</b>	<b>01.187.966</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0	0	0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	0	0	0
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	345.000	10.000	10.000
2.8 Rückstellung 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 (Jahresabschlussprüfung)	50.000	20.000	20.000
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>395.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

## Verbindlichkeitenübersicht

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	1.812.500	1.500.000	1.187.500
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0		
<b>Summe</b>	<b>1.812.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.187.500</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0	0
5.1 aus Krediten		0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	0	0	0
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	0	0	0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0

**Stellenplan 2025**

Produkt Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen "EG" nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen	Stellenzahl Stellenplan	tats. besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	(KR7a)	6	5	4	3	(KR3a)	P5					2Ü	2	1
	<b>Verwaltung</b>																									
53701	Allgemeine Verwaltung 2025				1,0		1,0			1,0	1,0		4,5											8,5	8,5	8,5
53701	Allgemeine Verwaltung 2024				1,0		1,0			1,0	1,0		4,5											8,5	8,5	8,5
<b>Summe</b>	<b>2025</b>	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	