



# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
• Statistische Angaben (gelb)	1
• Haushaltssatzung 2019/2020 (gelb)	3
• Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze (gelb)	5
• Abkürzungsverzeichnis (gelb)	15
• Vorbericht (gelb)	19
• Gesamtplan (grün)	61
• Produktplan (weiß)	65
• Teilhaushalte auf Produktebene (weiß)	69
• Stellenplan (weiß)	233

## Anlagen zum Haushaltsplan:

• Haushaltssicherungskonzept	-Anlage 1- (grün)	255
• Direkte Finanzplanung 2018-2022	-Anlage 2- (grün)	259
• Liquiditätsplanung	-Anlage 3- (grün)	265
• Investitionsprogramm 2018-2022	-Anlage 4- (grün)	269
• Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hattersheim am Main	-Anlage 5- (grün)	277
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	-Anlage 6- (grün)	369
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	-Anlage 7- (grün)	373
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	-Anlage 8- (grün)	377
• Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	-Anlage 9- (grün)	381

- Übersicht  
Hattersheimer  
Wohnungsbaugesellschaft  
  
Bilanz 2017  
  
Anlage -10- (grün) 385
- Übersicht  
Hattersheimer  
Wohnungsbaugesellschaft  
  
Mittelfristige Finanzplanung 2018-2022  
  
Anlage -11- (grün) 401
- Übersicht  
Finanzstatusbericht  
  
Anlage -12- (grün) 407



## STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 1.581 ha

Davon entfallen 57 ha auf Wald und 229 ha auf bebaute Fläche.

Einwohnerzahl: (laut Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes)

Einwohnerzahl im Jahre	Hattersheim	Eddersheim	Okriftel
1900	1.930	1.237	1.215
1925	2.698	1.505	1.689
1950	4.218	2.190	2.808
1960	7.043	2.900	3.793
1970	10.176	4.634	4.790

01.07.1972 insgesamt	20.701
01.01.1975	22.267
01.01.1980	23.423
01.01.1985	23.283
01.01.1990	23.506
01.01.1994	24.593
01.01.1996	24.568
01.01.1998	24.774
01.01.2000	24.756
01.01.2002	24.858
01.01.2004	25.127
01.01.2005	25.161
01.01.2006	25.198
01.01.2008	25.476
01.01.2009	25.524
01.01.2010	25.493
01.01.2011	25.680
01.01.2012	25.777
01.01.2014	25.740
01.01.2016	26.908
01.01.2017	27.312
01.01.2018	27.479



# Haushaltssatzung der Stadt Hattersheim am Main für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	2019/EUR	2020/EUR
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.242.930	61.092.310
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.395.430	61.038.290
mit einem Saldo von	847.500	54.020
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.050	1.455.050
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	110.500	10.500
mit einem Saldo von	-55.450	1.444.550
mit einem Überschuss von	792.050	1.498.570
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.496.470	1.477.090
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.014.310	7.565.480
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.022.100	8.736.200
mit einem Saldo von	-3.007.790	-1.170.720
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.010.000	2.251.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.480.470	2.486.330
mit einem Saldo von	1.529.530	-235.330
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	18.210	71.040

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in 2019 auf 3.010.00 EUR und in 2020 auf 1.171.000 EUR festgesetzt.

Davon entfallen 195.000 EUR in 2019 auf Kreditaufnahmen nach dem Kommunalen Investitionsprogramm des Landes Hessen.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.200.000 EUR festgesetzt. Für 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für beide Haushaltsjahre auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |  |           |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 550 v. H. |

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 370 v. H. |
|----------------------|-----------|

## § 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## § 7

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

Hattersheim am Main, den 14. Dezember 2018

DER MAGISTRAT

  
Klaus Schindling  
Bürgermeister

# **ALLGEMEINE BEWIRTSCHAFTUNGSGRUNDSÄTZE**





# **ALLGEMEINE BEWIRTSCHAFTUNGSGRUNDSÄTZE**

## **I. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN**

Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans gelten insbesondere folgende Vorschriften:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)  
in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert  
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)  
vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt geändert  
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. April 2018 (GVBl. I S. 59)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)  
vom 27.12.2011 (GVBl. I S. 830), zuletzt geändert  
durch Artikel 2 der Verordnung vom 07. Dezember 2016 (GVBl. S.254)
- Dienstanweisung für die Ausführung des sowie die Übertragung der  
Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis vom 01.07.2016.
- Dienstanweisung über die Stundung, Niederschlagung und Erlass von  
Forderungen vom 01.07.2016
- Dienstanweisung für die Vergabe von Aufträgen vom 01.07.2016
- Dienstanweisung für die Stadtkasse Hattersheim am Main und ihre  
Zahlstellen vom 01.07.2016.

Im Einzelnen ist Folgendes zu beachten:

1. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt), den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich je Produkt in Teilhaushalte (§ 95 HGO, §§ 1 – 5 GemHVO-Doppik).
2. Die Teilhaushalte der Produkte enthalten die Erträge und Aufwendungen bzw. investiven Ein- und Auszahlungen. Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die 16 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche (01 – 16), die Dritte die Produktgruppe und die Vierte das Produkt.

3. Innerhalb der Produkte sind die Geschäftsvorfälle in Erträge und Aufwendungen bzw. investive Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Kommunalen Kontenrahmen (KVKR) gegliedert. Das jeweilige Sachkonto ist achttellig und entspricht in seiner ersten Ziffer der folgenden Kontenklassensystematik:

Kontenklasse	Bezeichnung
0	Immaterielle Anlagevermögen, Sachanlagevermögen
1	Finanzanlagevermögen
2	Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
3	Eigenkapital, Rückstellungen, Sonderposten
4	Verbindlichkeiten, Passive Rechnungsabgrenzungsposten
5	Ertragskonten
6	Betriebliche Aufwendungen
7	Sonstige Aufwendungen
8	Finanzkonten
9	Konten der Kosten- und Leistungsrechnung

Im allgemeinen Schriftverkehr, bei Vorlagen an den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung sowie im Regelfall im mündlichen Umgang, ist zur Beschreibung der Kontierung eines Geschäftsvorfalles das vierstellige Produkt und das achttellige Sachkonto zu verwenden.

Bei investiven Maßnahmen ist zusätzlich die dem Investitionsprogramm oder dem Teilfinanzhaushalt zu entnehmende Investitionsnummer anzugeben.

4. Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben (§ 96 HGO).

## **II. DECKUNGSGRUNDSTÄZE GEM. §§ 18 BIS 21 GEMHVO**

### **1. Grundsatz der Gesamtdeckung gem. § 18 GemHVO**

Gemäß § 18 GemHVO dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushalts zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts werden insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts verwendet.

### **2. Zweckbindung gem. § 19 GemHVO**

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ab dem Haushaltsjahr 2011 führen zahlungswirksame Mindererträge in einem Budget erstmalig zu Minderaufwendungen. Die Regelung gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Mehrerträge bei den Konten 063106.56000000 und 063106.56000100 (Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen) können für Mehraufwendungen bei dem Konto 013100.71260000 (Verlustausgleich Nassauer Hof) verwendet werden.

### **3. Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO**

Soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (Abs. 1). Gleiches gilt für alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets (Abs. 3). Darüber hinaus werden gem. Abs. 2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Aufwendungen der Kontengruppen 62 – 65 (Personalaufwendungen) und der Hauptkonten 613 (Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige) ohne die Hauptkonten 646 und 648 (Rückstellungen) und
- alle Aufwendungen der Hauptkonten 681 – 683 (Bücher, Zeitschriften, Porto und Telefonkosten).

Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.

Die Mittel der Fraktionen (gem. § 36 a Abs. 4 HGO) sind nicht deckungsfähig.

Investive Maßnahmen die auf unterschiedlichen Bestandskonten, aber unter einer Investitionsnummer geplant sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Des Weiteren sind Investitionen gegenseitig deckungsfähig, sofern sie dem gleichen Produkt zugeordnet sind.

### **4. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO**

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen und 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 Haushaltsjahrs, 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).

Folgende Ansätze werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

a) Konten

6061, 6062, 6065, 6161, 6162, 6165, 6167	Unterhaltung der Grundstücke, bauliche Anlagen, Straßen, Wege, Plätze u. Ä.
6063, 6163	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände

b) Produktkonten

0111.61310100	Schüler- und Kinderparlament
0121.67720000	Steuerberatungskosten
0121.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen
0122.67710000	Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten
0131.67710000	Aufwendungen für Sachverständige
0131.67900300	Vermessungskosten, Grenzregelungen
0141.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
0142.79900000	Spenden Santa Catarina
0441.68100100	Ankauf von Medien
0641.71220100	Zuweisungen Betreuungsangebote an Grundschulen
0641.71220400	Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB
0641.712801ff	Zuschüsse für Krippen- und Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen und Einricht- ungen Freier Träger
0911.67900200	Erstellen von Bebauungs- und Landschaftsplänen
1221.71260000	Betriebskosten Nahverkehr
1221.71260100	Ausgleichsleistungen Nahverkehr
1511.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

### III. BUDGETIERUNG

Das Budget bildet einen vorgegebenen Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist (§ 58 Nr. 9 GemHVO).

Grundlage der Budgetierung bildet der von der Stadtverordnetenversammlung mit dem Haushalt beschlossene Produktplan der Stadt Hattersheim am. Jeder Teilhaushalt nach § 4 Abs. 1 GemHVO wird auf Produktebene mit seinen Gesamtbeträgen der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte zusammengefasst.

In der nachfolgenden Aufstellung sind die gebildeten Budgets dargestellt. Die Budgets sind den entsprechenden bewirtschafteten Organisationseinheiten zugeordnet.

<b>Budget-nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Referat</b>
1161	städtische Gremien, Wahlen	1000
1162	Bürgerbüro u. a.	3000
1163	Zentrale Dienste	1000
1164	Personalservice	1000
1168	Hilfe Für Asylsuchende und Flüchtlinge	1000
1169	Familienoffensive Hattersheim	4000
1261	Finanz- und Rechnungswesen	2100
1262	Steuern, Abgaben	2100
1263	Gebäudemanagement (extern)	2200
1264	laufende Zuschüsse (vor allem Kinderbetreuung durch fremde Träger)	2100
1265	Vereinsförderung	2200
1361	Öffentliche Ordnung, ÖPNV	3000
1362	Brandschutz	6000
1461	Betreuungsangebote	4000
1462	Seniorenberatung	4000
1463	Allgemeine Sozialverwaltung	4000
1464	Suchtberatung	4000
1467	Fehlbelegung	4000
1465	Jugendarbeit	4000
1466	Städtische Kinderbetreuung	4000
1561	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1100
1661	Darstellung in der Öffentlichkeit, Tourismus	1200
1662	Stadtarchiv	1200

Budget-nummer	Bezeichnung	Referat
1761	Kulturpflege, Stadtbücherei	8100
2161	Öffentliches Grün/Gewässer, Spielplätze, Friedhöfe	5000
2162	Umwelt und Energie	9990
2162	Gemeindestraßen	9990
2561	Gebäudemanagement (intern)	5000
2562	Sportanlagen	5000
2564	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5000
2565	Bau- und Grundstücksordnung	5000
2566	Photovoltaik-Anlage	5000

Folgende Aufwendungen innerhalb aller Produkte werden zu jeweils einem Budget verbunden:

1166	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 62 – 65, 613, 54800, 548001 und 548501 )	1000
1167	Bücher, Zeitschriften, Porto und Telefonkosten (Hauptkonten 681 – 683)	1000

#### **IV. BEWIRTSCHAFTUNG DER HAUSHALTSMITTEL**

##### **1. Bewirtschaftungsstelle**

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel wird von den in der Produktbeschreibung genannten Produktverantwortlichen/Organisationseinheit durchgeführt. Die für die Budgets verantwortlichen Organisationseinheiten sind nach folgendem Ziffernplan aufgegliedert:

1000	Zentrale Steuerung & Service
1100	Wirtschaftsförderung
1200	Büro des Bürgermeisters
2100	Finanzen
2200	Vermögensverwaltung und Vereine
3000	Recht und Ordnung, Bürgerservice
4000	Kinder, Jugend, Senioren & Soziales
5000	Bauen, Planen, Umwelt
6000	Bevölkerungs-/Brandschutz, Arbeitsschutz
8100	KulturForum
9990	Stadtwerke



## **2. Investitionen**

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen grundsätzlich erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitenplan im Einzelnen ersichtlich sind. Ferner ist den Unterlagen eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Damit soll sichergestellt werden, dass der Beschlussfassung über eine Investitionsausgabe eine Prüfung für die wirtschaftlichste Lösung vorgegangen ist und eine Berechnung über die voraussichtlichen Folgekosten vorliegt. Ausnahmen sind nur bei Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung und bei dringenden Instandsetzungen zulässig. Aber auch in diesen Fällen müssen vor Beginn einer Maßnahme mindestens eine Kostenrechnung und ein Bauzeitenplan vorliegen (§ 12 Abs. 2 GemHVO).

Analog § 99 HGO können neue investive Maßnahmen nur bei einer Gegenfinanzierung ohne Kreditaufnahme begonnen werden.

## **3. Haushaltsausgabereste**

Die Bildung eines Haushaltsausgaberestes ist von der Bewirtschaftungsstelle am Ende des Haushaltsjahres bei der Stadtkämmerei zu beantragen.

### **a) Ergebnishaushalt**

Mittel für Aufwendungen, über die bis zum Schluss des Haushaltsjahres noch nicht verfügt ist, gelten als erspart. Aufwendungen können über den Rechnungsabschluss hinaus verfügbar bleiben, wenn sie für übertragbar erklärt worden sind. In der Regel sollen Übertragungen nur vorgenommen werden, wenn die Haushaltsmittel durch Aufträge oder sonstige Verpflichtungen gebunden sind und dadurch eine sparsame Mittelbewirtschaftung gefördert wird. Die Haushaltsausgabereste bleiben bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

### **b) Investitionen**

Die Ansätze für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Abschluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Bestandteilen genutzt werden kann.

#### **4. Aufnahme von Krediten**

Mit den am 1.1.2016 in Kraft getretenen Hinweisen zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften der hessischen Gemeindeordnung (HGO) - Sechster Teil - ist die Übertragung der Aufnahme von Krediten auf ein einzelnes Magistratsmitglied möglich. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 14. Juli 2016 beschlossen, dass das als Stadtkämmerer/in bestellte Magistratsmitglied ermächtigt wird über die Aufnahme von Krediten sowie über die Kreditbedingungen zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung wird die Kreditentscheidung nachträglich zur Kenntnisnahme vorgelegt.

#### **5. Vorläufige Haushaltsführung**

Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so gelten für die Haushaltswirtschaft die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 HGO.

Hierbei ist folgendes zu beachten:

1. Es dürfen nur die Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden, für die
    - eine rechtliche Verpflichtung besteht oder
    - die zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.
  2. Die im Finanzhaushalt veranschlagten Baumaßnahmen, Beschaffungen und sonstigen Leistungen dürfen fortgesetzt werden, wenn im Haushaltsplan eines Vorjahres hierfür Mittel bereitgestellt waren.
  3. Der Beginn neuer Bauvorhaben ist nicht zulässig. Das gleiche gilt für neue Beschaffungsmaßnahmen oder sonstige Leistungen.
  4. Bauvorhaben gelten dann als begonnen, wenn im Vorjahr Aufträge für Bauleistungen vergeben wurden.
  5. Die Steuern, für die jedes Haushaltsjahr Steuerhebesätze festzulegen sind, sind in Höhe des Steuersatzes des Vorjahres weiter zu erheben.
  6. Kredite dürfen umgeschuldet werden und sofern die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzhaushalts nach Ziffer 2 nicht ausreichen, so dürfen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zu einem Viertel der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufgenommen werden.
  7. Der Stellenplan des Vorjahres behält weiterhin seine Gültigkeit.
- 6.** Im Übrigen wird auf die unter Ziffer I aufgeführten **Dienstanweisungen** verwiesen.

# **ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS**



## **Abkürzungsverzeichnis**

---

AFWoG	Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AO	Abgabenordnung
ATZ	Altersteilzeit
AuslG	Ausländergesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMG	Bundesmeldegesetz
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
EStG	Einkommensteuergesetz
GastStG	Gaststättengesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GewO	Gewerbeordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GIS	Geographisches Informationssystem
GrStG	Grundsteuergesetz
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HBKG	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
HBO	Hessische Bauordnung
Hess. AFWoG	Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen
HessVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
HGB	Handelsgesetzbuch
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HundeVO	Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden

ILV	Interne Leistungsverrechnung
InsO	Insolvenzordnung
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KJP	Konjunkturprogramm
MTV	Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft
NÄG	Namensänderungsgesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PassG	Passgesetz
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PersAusG	Personalausweisgesetz
PStG	Personenstandsgesetz
PsychKHG	Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
RDF	Regionales Dialogforum
RMV	Rhein-Main-Verkehrsbund
SachbezV	Sachbezugsverordnung
SeuchRNeuG	Seuchenrechtsneuordnungsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
StPO	Strafprozeßordnung
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
TierSG	Tierseuchengesetz
UStG	Umsatzsteuergesetz
WoBindG	Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz)
WoFG	Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz)
WOGG	Wohngeldgesetz
WoGV	Wohngeldverordnung
WoGVVwV	Wohngeldverwaltungsvorschrift
ZPO	Zivilprozessordnung
ZVG	Zwangsversteigerungsgesetz/Zwangsverwaltungsgesetz



# **VORBERICHT**

## **zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020**

### **I. Allgemeiner Überblick**

### **II. Ergebnishaushalt 2019/2020**

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen
  - a) Überblick
  - b) Erträge
  - c) Aufwendungen

### **III. Finanzhaushalt 2019/2020**

1. Allgemein
2. Überblick
3. Investitionsschwerpunkte 2019 und 2020
4. Investive Einzahlungen
5. Investive Auszahlungen

### **IV. Schulden**

1. Allgemein
2. Langfristige Schulden
3. Liquiditätskredite
4. Liquiditätspuffer

### **V. Rücklagen**

### **VI. Ergebnis- und Finanzplanung**

### **VII. Stellenplan**

### **VIII. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009 bis 2017**

## **I. Allgemeiner Überblick**

Der nachfolgende Haushaltsplan legt die verbindlichen Rahmenbedingungen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 fest.

Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, dessen Inhalte in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben sind:

1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die zu erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben wird.

Die Darstellung der Produkthaushalte erfolgt wie in den Vorjahren ohne Konten in den Berichtspositionen.

Nach der Einführung der Doppik im Jahr 2009 konnte die Stadt Hattersheim am Main mit den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 erstmals ausgeglichene Haushalte erreichen. Seit 2018 werden bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung 2022 ausgeglichene Haushalte vorgelegt.

Mit dem Hessenkassengesetz treten zum 1.1.2019 Neuregelungen im Haushaltsrecht in Kraft, die bereits bei der Haushaltsplanaufstellung für 2019 zu beachten sind.

Die wesentlichen Änderungen stellen sich wie folgt dar:

- Nach Durchführung der umfassenden Kassenkreditschuldung durch den Entschuldungsteil der Hessenkasse sollen keine neuen dauerhaft hohen Kassenkreditbestände auflaufen.
- Der Haushalt soll künftig in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Das bedeutet,

- a) dass der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder wenigstens ein Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen erfolgen kann.
  - b) der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie – bei Gemeinden, die am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teilnehmen – an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden kann, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.
- Neu eingeführt wird eine Genehmigungspflicht des Haushaltssicherungskonzeptes. Dieses ist aufzustellen, wenn die Vorgaben zum Ausgleich von Ergebnis- und Finanzhaushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei Aufwendungen und Einzahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht eingehalten werden oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.
  - Aus „Kassenkrediten“ werden „Liquiditätskredite“. Liquiditätskredite sind laut Gesetzesbegründung nachrangig zu allen anderen zur Verfügung stehenden „Liquiditätsmitteln“ in Anspruch zu nehmen und schnellstmöglich zurückzuführen. Insofern ergibt sich nunmehr die ausdrückliche Vorgabe, dass Liquiditätskredite grundsätzlich spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden müssen. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind laut Gesetzesbegründung „nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen“ erlaubt.
  - Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit sollen die Kommunen dafür sorgen, dass sich der „im Finanzhaushalt geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel“ in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.
  - Bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden können.

Die Veranschlagungen im Haushaltsplan 2018 orientieren sich an dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22. November 2012 zum Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen und den Haushaltssicherungskonzepten bis 2017.

Für die Entwicklung der Steueranteile wurden die vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport mitgeteilten Orientierungsdaten herangezogen.

Abweichend davon wurde die Gewerbesteuerumlage ab 2020 nach derzeitiger Gesetzeslage ohne den Vervielfältiger von 29 Punkten für den kommunalen Finanzierungsanteil der westlichen Kommunen am Aufbau Ost kalkuliert. In den Orientierungsdaten wird hierfür eine ungeschmälerte Fortgestaltung der Rechtslage unterstellt. Da hier eine Anschlussregelung erfolgen wird, steht die konkrete Höhe des Vervielfältigers insoweit unter dem Vorbehalt der politischen Verhandlungen.

Hinzuweisen ist zudem, dass bei den Orientierungsdaten die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich auch nach 2020 auf dem bisherigen Niveau fortgeschrieben werden, obwohl sich nach der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, insbesondere wegen der Berücksichtigung der Abschläge des Finanzkraftausgleichs bei der Umsatzsteuer, deutliche Mindereinnahmen der hessischen Kommunen nach dem bisherigen Recht ergeben. Hier ist insoweit auch eine rechtliche Neuregelung erforderlich.

In den Orientierungsdaten sind schließlich noch nicht die zu erwartenden Steuermindereinnahmen auf Grund der geplanten Entlastungen im Bereich Kindergeld und Familienförderung (Familienentlastungsgesetz), die in der Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung festgeschrieben wurden, berücksichtigt. Da sich das Gesetzgebungsverfahren noch in den parlamentarischen Beratungen befindet, können die finanziellen Auswirkungen ab dem Jahr 2019 auf den kommunalen Einkommensteueranteil noch nicht abschließend beziffert werden.

Aus Sicht der Geschäftsstelle des Hessischen Städtetages besteht auch ein Risiko bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, da die in den Orientierungsdaten aufgeführte Entwicklung als recht optimistisch eingeschätzt wird.

Die vom Main-Taunus-Kreis angekündigten Änderungen der Kreis- (-1,3 Punkte) und Schulumlage (+0,7 Punkte) wurden bei der Kalkulation bereits berücksichtigt. Die Gesamtsenkung von 0,6 Punkten bedeutet Wenigeraufwendungen von rd. 200 T€.

Für 2019 werden im Haushalt die ordentlichen Erträge mit 60.242.930 € und die Aufwendungen mit 59.395.430 € kalkuliert. Damit wird per Saldo im ordentlichen Ergebnis ein positives Ergebnis in Höhe von 847.500 € ausgewiesen.

Im Jahr 2020 betragen die Erträge im Haushalt 61.092.310 € und die Aufwendungen 61.038.290 €. Der Saldo weist somit ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 54.020 € aus.

Einen großen Anteil zum Haushaltsausgleich trägt der Zuwachs der Steuereinnahmen von rd. 3 Mio. € auf 38,935 Mio. € von 2018 nach 2019 und weiterhin 1,83 Mio. € auf 40,765 Mio. € von 2019 nach 2020 bei.

Ursache für die Steigerung nach 2019 sind die um 2,4 Mio. € höher veranschlagten Gewerbesteuererträge. Dies begründet sich mit den vorläufig errechneten Vorauszahlungen für 2019. Die Steigerung nach 2020 ergibt sich beim gestiegenen Anteil an der Einkommenssteuer von 1,3 Mio. € und einer nochmaligen Steigerung des Gewerbesteueransatzes um 500 T€. Hier werden erste Auswirkungen der Neuan siedlung von Gewerbebetrieben erwartet.

Die Veränderungen und Veranschlagungen der weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen sind unter – II. Ergebnishaushalt 2019 und 2020 – erläutert.

Die demografische Entwicklung der Stadt Hattersheim am Main verläuft, durch Erschließung und Bebauung neuer Wohn- und Gewerbegebiete, günstiger als in den meisten vergleichbaren Städten und leistet in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur positiven Haushaltsentwicklung. In der Finanzplanung sind jedoch auch die Auswirkungen des stetigen Bevölkerungszuwachses, vor allem bei den Aufwendungen für die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen berücksichtigt.

Ungeachtet dessen muss die Stadt Hattersheim am Main auch zukünftig alle Möglichkeiten einer infrastrukturellen Weiterentwicklung zur nachhaltigen Wahrung der Kernaufgaben nutzen.

In den Produkten 0631 (städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter) und 0641 (Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger einschließlich Schulkinderbetreuung) erhöht sich das Defizit 2019 um 1.637.050 € auf 11.685.536 € und sinkt nach 2020 um 370.670 € auf 11.314.860 €. Ohne die vorgesehene Gewinnbeteiligung der HawoBau von 750.000 € in 2020 würde das Defizit auf über 12 Mio. € ansteigen.

Nach derzeitiger Planung bleiben die Gebührensätze für Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserbeseitigung in 2019 stabil. Für 2020 kann noch keine definitive Aussage getroffen werden, weil der nächste Kalkulationszeitraum 2020-2022 im Jahr 2019 erstellt wird.

Im **Finanzhaushalt** sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2019 = 8.022.100 € und in 2020 = 8.736.200 € veranschlagt.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen dienen unter anderem Infrastrukturabgaben von 3,2 Mio. € (2019) / 4,9 Mio. € (2020), Einnahmen aus Grundstückserlösen von 50 T€ (2019) / 1,45 Mio. € (2020), Zuschüsse und Darlehensrückzahlungen von

1.764.310 € (2019) / 1.215.480 € (2020) sowie Kreditaufnahmen von 3.010.000 (2019) / 2.251.000 € (2020).

In der Haushaltssatzung ist in § 4 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für beide Jahre auf 8 Mio. € festgesetzt.

## **II. Ergebnishaushalt 2019 und 2020**

### **1. Gesamtergebnishaushalt**

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalte 2019 und 2020 weisen folgende Werte aus:

	<b>2019 / €</b>	<b>2020 / €</b>
ordentliche Erträge	60.161.650	60.261.540
ordentliche Aufwendungen	58.217.210	59.862.400
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.944.440</b>	<b>399.140</b>

Das Verwaltungsergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, die dem regelmäßigen Verwaltungsbetrieb per Abrechnungsperiode zuzurechnen sind. Das ausgewiesene Ergebnis erfasst nicht nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle, sondern auch Erträge und Aufwendungen, wie z. B. Abschreibungen oder die Auflösung von Sonderposten, die die Liquidität nicht unmittelbar berühren.

Neben dem Verwaltungsergebnis wird das Finanzergebnis errechnet, das die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln (Zinserträge und Zinsaufwendungen) saldiert:

	<b>2019 / €</b>	<b>2020 / €</b>
Finanzerträge	81.280	830.770
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.178.220	1.175.890
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.096.940</b>	<b>-345.120</b>

Das ordentliche Ergebnis beträgt demnach:

	<b>2019 / €</b>	<b>2020 / €</b>
Verwaltungsergebnis	1.944.440	399.140
Finanzergebnis	-1.096.940	-345.120
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>847.500</b>	<b>54.020</b>



Im außerordentlichen Ergebnis werden verwaltungsbetriebs- oder periodenfremde, sowie außergewöhnliche bzw. einmalige Geschäftsvorfälle dargestellt. Durch die Trennung von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis soll eine Darstellung der tatsächlichen mit der laufenden Verwaltungstätigkeit im Zusammenhang stehende Erträge und Aufwendungen erreicht werden.

Im außerordentlichen Ergebnis werden:

	<b>2019 / €</b>	<b>2020 / €</b>
außerordentliche Erträge	55.050	1.455.050
außerordentliche Aufwendungen	110.500	10.500
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.450</b>	<b>1.444.550</b>

erzielt.

Aus den vorstehenden Ergebnispositionen ergeben sich ohne ergebnisneutraler interner Leistungsverrechnungen 2019 und 2020 folgendes Jahresergebnis:

	<b>2019 / €</b>	<b>2020 / €</b>
Erträge insgesamt	60.297.980	62.547.360
Aufwendungen insgesamt	59.505.930	61.048.790
<b>Jahresergebnis</b>	<b>792.050</b>	<b>1.498.570</b>

Die einzelnen Produktbereiche (ohne ergebnisneutraler interner Leistungsverrechnung) stellen sich wie folgt dar:

		Haushaltsjahr 2019			Haushaltsjahr 2020		
Produktbereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt in €	Aufwendungen insgesamt in €	Jahresergebnis in €	Erträge insgesamt in €	Aufwendungen insgesamt in €	Jahresergebnis in €
1	Innere Verwaltung	1.275.410	7.180.940	-5.905.530	2.674.520	7.849.310	-5.174.790
2	Sicherheit und Ordnung	764.420	2.718.130	-1.949.210	779.190	2.747.860	-1.968.170
4	Kultur- und Wissenschaft	29.250	786.260	-757.010	13.090	753.920	-740.830
5	Soziale Leistungen	70.270	687.520	-617.250	70.270	693.320	-623.050
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.328.140	16.645.180	-12.317.040	4.987.640	16.957.860	-11.970.220
8	Sportförderung	15.210	1.122.980	-1.107.770	15.210	978.080	-962.870
9	Räumliche Planung und Entwicklung	310.730	757.280	-446.550	339.730	828.450	-488.720
10	Bauen und Wohnen	100.280	360.880	-260.600	99.770	369.130	-269.360
11	Ver- und Entsorgung	29.580	24.850	4.730	29.580	24.950	4.630
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	607.230	3.292.530	-2.685.300	416.990	3.196.180	-2.779.190
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	502.530	2.158.260	-1.655.730	493.740	2.118.960	-1.625.220
15	Wirtschaft und Tourismus	10.100	303.520	-293.420	10.100	291.000	-280.900
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.254.830	23.467.600	28.787.230	52.617.530	20.240.270	28.377.260
	<b>Summe</b>	<b>60.297.980</b>	<b>59.505.930</b>	<b>792.050</b>	<b>62.547.360</b>	<b>61.048.790</b>	<b>1.498.570</b>

## 2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

### a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushaltes 2019/2020 stellen sich wie folgt dar:

### ERTRÄGE

Nummerierung laut GemHVO	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2020	
		T€	%	T€	%
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328	0,54	328	0,52
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712	2,84	1.733	2,77
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.989	3,30	1.829	2,92
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.935	64,58	40.765	65,18
6	Erträge aus Transferleistungen	1.526	2,53	1.566	2,50
7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.909	23,07	12.287	19,65
8	Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen	800	1,33	790	1,26
9	Sonstige ordentliche Erträge	962	1,59	962	1,54
21	Finanzerträge	81	0,13	831	1,33
25	Außerordentliche Erträge	55	0,09	1.455	2,33
	<b>Summe Erträge</b>	<b>60.297</b>	<b>100</b>	<b>62.546</b>	<b>100</b>

## AUFWENDUNGEN

Nummerierung laut GemHVO	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2020	
		T€	%	T€	%
11	Personalaufwendungen	15.388	25,86	16.984	26,18
12	Versorgungsaufwendungen	935	1,57	958	1,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.222	17,18	10.288	16,85
14	Abschreibungen	2.294	3,86	2.326	3,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.015	11,79	7.272	11,91
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.330	37,51	22.990	37,66
17	Transferaufwendungen	15	0,03	25	0,04
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0,03	18	0,03
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.178	1,98	1.176	1,93
26	Außerordentliche Aufwendungen	111	0,19	11	0,02
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59.506</b>	<b>100</b>	<b>61.048</b>	<b>100</b>

**b) Erträge**

**1 PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE**

Ansatz 2018/€  
328.600

Ansatz 2019/€  
328.300

Ansatz 2020/€  
328.300

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im kommunalen Bereich immer dann erzielt, wenn die Zahlung nicht in einem Gesetz, einer Verordnung oder kommunalen Satzung begründet ist, sondern auf einem privatrechtlichen Vertrag basiert. Hierunter fallen insbesondere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, sowie Umsatzerlöse.

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Erlöse aus der Überlassung von Räumen und Gebäuden	230.900	230.900	230.900
Einspeisevergütungen für Strom aus Fotovoltaikanlagen (Sporthalle Hattersheim und Kita Kleine Feldstraße)	29.500	29.500	29.500
Sonstige Umsatzerlöse	68.200	67.900	67.900

**2 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE**

Ansatz 2018/€  
2.385.750

Ansatz 2019/€  
1.711.950

Ansatz 2020/€  
1.733.430

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden alle Entgelte verstanden, denen ein Leistungsaustauschverhältnis zugrunde liegt, das vom Leistungsempfänger eine rechtlich festgeschriebene (Gesetz, Verordnung, Satzung) monetäre Gegenleistung verlangt.

Hierunter fallen folgende Verwaltungs- und Benutzungsgebühren:

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Verwaltungsgebühren	266.500	311.500	326.500
Benutzungsgebühren	5.330	4.080	4.080
Erträge aus Buß- und Verwarngeldern	292.500	269.500	284.500
Friedhofsgebühren	469.420	468.670	460.650
Beiträge für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen	1.352.000	658.200	657.700

### **3 KOSTENERSATZLEISTUNGEN UND KOSTENERSTATTUNGEN**

Ansatz 2018/€  
1.956.380

Ansatz 2019/€  
1.989.950

Ansatz 2020/€  
1.828.950

Unter Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen sind Erträge von Bund, Land, dem Kreis, anderen Gemeinden oder verbundenen Unternehmen geplant, die für erbrachte Leistungen gezahlt werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel entfallen auf die folgenden Positionen:

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Personal- und Sachkostenerstattung Stadtwerke	787.350	810.850	810.850
Kostenerstattung für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen	475.430	475.000	475.000
Kostenerstattungen Bauplanungen	485.000	250.000	279.000
Kostenerstattungen RMV	0	240.000	60.000
sonstige Erstattungen	208.600	214.100	204.100

### **4 BESTANDSVERÄNDERUNGEN U.A. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN, DIE ANGABE EINES WERTES IST NICHT MÖGLICH**

Die Position erfasst Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie aktivierte Eigenleistungen. Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Veränderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Unter aktivierten Eigenleistungen werden Leistungen in erster Linie der bautechnischen Organisationseinheiten verstanden, die einem konkreten Bauvorhaben zuzuordnen sind und deren Kosten zusammen mit den Herstellungskosten im Anlagevermögen berücksichtigt werden können.

Eine Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen wird erst nach dem Aufbau einer entsprechenden Kosten- und Leistungsrechnung möglich sein.

## 5 STEUERN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE EINSCHLIEßLICH ERTRÄGE AUS GESETZLICHEN UMLAGEN

Ansatz 2018/€  
35.890.000

Ansatz 2019/€  
38.935.000

Ansatz 2020/€  
40.765.000

Die hier veranschlagten kommunalen Steuern und Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern setzen sich wie folgt zusammen:

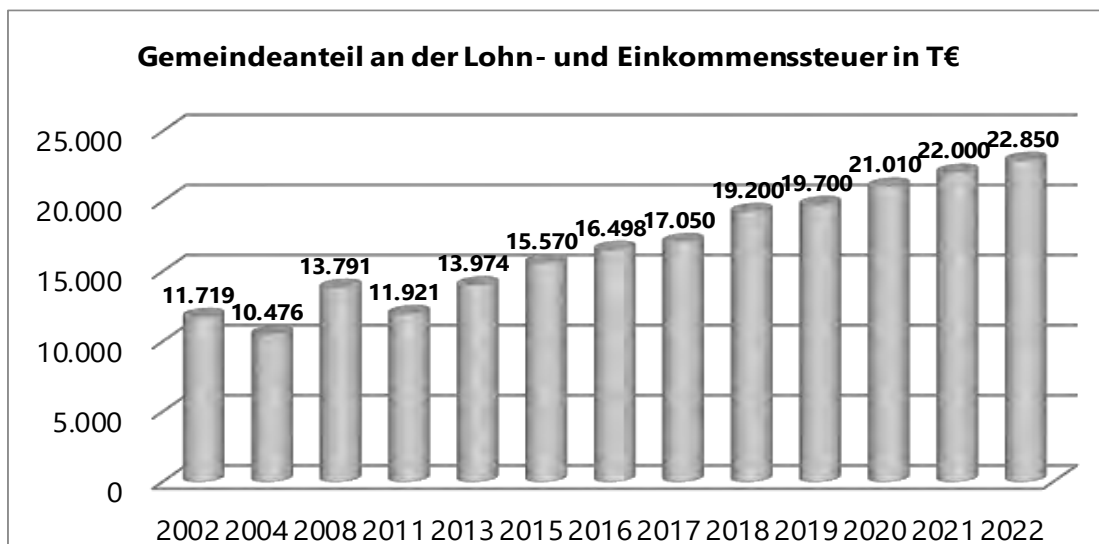
	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.200.000	19.700.000	21.010.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.225.000	1.160.000	1.165.000
Grundsteuer A	30.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	5.525.000	5.585.000	5.600.000
Gewerbesteuer	9.500.000	11.900.000	12.400.000
Spielapparatesteuer	260.000	400.000	400.000
Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000	30.000
Wettaufwandsteuer	0	10.000	10.000
Hundesteuer	120.000	120.000	120.000

### Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer

Nach den Orientierungsdaten vom 3. September 2018 wird das vom HMdIS vorgesehene hessische Steueraufkommen für 2019 um 5,5 % und 2020 um 8,5 % ansteigen.

Der Verteilungsschlüssel bleibt unverändert auf 0,0051037. Daraus errechnet sich ein Ansatz für 2019 von 19.700.000 € und 2020 ein Ansatz von 21.010.000 €.

Die Haushaltsansätze für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2020 bis 2022 basieren ebenfalls auf den Orientierungsdaten vom 3. September 2018. Die Entwicklung an der Lohn- und Einkommenssteuer wird in folgender Grafik dargestellt:



## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1. Januar 1998 erhalten Kommunen zum Ausgleich für die Einnahmeausfälle aus der Abschaffung der Gewerbesteuer eine Beteiligung an der Umsatzsteuer von 2,2 v. H.

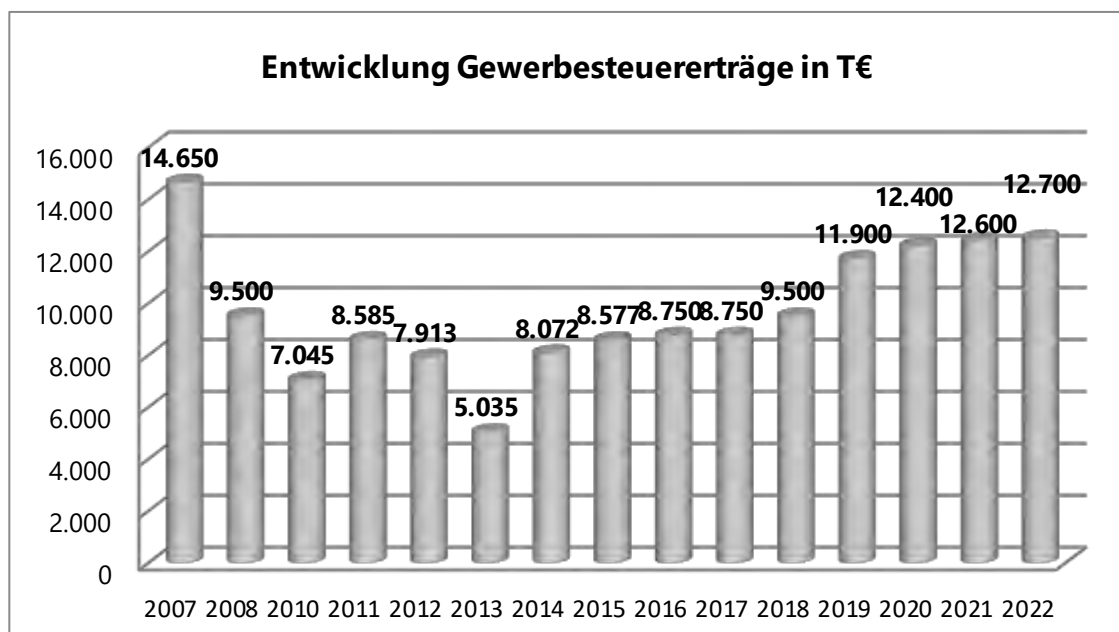
Nach den Orientierungsdaten und dem aktuellen Verteilungsschlüssel von 0,0018462100 wird aus dem Umsatzsteueraufkommen für 2019 ein städtischer Anteil von 1.160.000 € und für 2020 von 1.165.000 € erwartet.

## Steuererträge aus Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge sind 2019 mit 11.900 T€ veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 werden Gewerbesteuererträge von 12.400 T€ erwartet.

Für 2019 werden gegenüber dem Ansatz 2018 Mehrerträge von 2,4 Mio. € erwartet. Diese Mehrerträge werden aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2018 von 12 Mio. € und den daraus resultierenden Vorauszahlungen 2019 veranschlagt. Für 2020 sind erste Gewerbesteuerzahlungen von neu angesiedelten Unternehmen in dem Ansatz mit einkalkuliert.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 370 v. H. bleibt unverändert.





## **6 ERTRÄGE AUS TRANSFERLEISTUNGEN**

Ansatz 2018/€  
1.540.000

Ansatz 2019/€  
1.526.200

Ansatz 2020/€  
1.566.200

Diese Erträge setzen sich aus folgenden Leistungen zusammen:

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Ausgleichszahlungen aus dem Familienleistungsausgleich	1.240.000	1.260.000	1.300.000
Kostenerstattung für Einzelintegrationsmaßnahmen in städtischen Kindertageseinrichtungen	300.000	266.200	266.200

Die Ausgleichszahlungen sind vom Land Hessen zur teilweisen Kompensation von ausgefallenen Einkommensteueranteilen aufgrund des 1996 geänderten Familienleistungsausgleichs an die Kommunen weiterzugeben. Die Berechnung des städtischen Anteils erfolgt nach der Schlüsselzahl zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Die Kostenerstattungen von Einzelintegrationsmaßnahmen dienen der Förderung Kinder mit besonderem Förderbedarf in städtischen Kindertageseinrichtungen. Für jedes Kind mit einer Behinderung und besonderem Förderbedarf, das nach den Vorgaben der Rahmenvereinbarung „Integrationsplatz“ betreut wird, bekommt der Träger eine Pauschale in Höhe von monatlich 2.340 Euro.

## 7 ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN FÜR LAUFENDE ZWECKE UND ALLGEMEINE UMLAGEN

Ansatz 2018/€  
12.554.880

Ansatz 2019/€  
13.908.880

Ansatz 2020/€  
12.287.880

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen erfassen im Wesentlichen folgende Positionen:

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Schlüsselzuweisungen	10.900.000	10.765.000	9.250.000
Zuweisungen des Landes für städtische Kindertageseinrichtungen	962.480	2.362.480	2.412.480
Zuweisungen aus den Regionalfonds	70.000	210.000	70.000
Schuldendiensthilfen vom Land	340.000	340.000	340.000
Kostenbeteiligung des Kreises an der Schulsozialarbeit	175.000	175.000	175.000
Familienhilfe	70.000	0	0
Sonstige Zuweisungen	37.400	56.400	40.400

### Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen sind mit 10.765.000 € um 135.000 € niedriger als 2018 veranschlagt. 2020 verringert sich das Aufkommen gegenüber 2019 nochmals um 1.515.000 € auf 9.250.000 €. Diese Rückgänge sind Auswirkungen des gestiegenen Steueraufkommens, vor allem im 2. Halbjahr 2018, in der Berechnungssystematik des Kommunalen Finanzausgleiches. Diese Wenigererträge werden teilweise durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage kompensiert.

### Zuweisungen des Landes nach § 32 Hessisches Kinder und Jugendhilfegesetz (HKJGB):

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Unterstützung Sprachförderung §32 Abs. 4	125.780	125.780	125.780
Grundpauschale Ü3 §32 Abs. 2	326.320	326.320	326.320
Unterstützung gem. Betreuung v. Kindern mit und ohne Behinderung §32 Abs. 5	67.680	67.680	67.680
Qualitätspauschale §32 Abs. 3	56.100	56.100	56.100
Landeszuweisung Freistellung Ü3 §32 c	300.000	1.735.000	1.785.000
Landeszuschuss Offensive Kinderbetreuung Hortbetreuung	51.600	51.600	51.600
Kleine Bauförderung §32 d HKJGB	35.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>962.480</b>	<b>2.412.480</b>	<b>2.362.480</b>

**8 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN**

Ansatz 2018/€  
770.290

Ansatz 2019/€  
779.870

Ansatz 2020/€  
790.280

Zuweisungen (vor allem des Landes Hessen und des Bundes) für investive Zwecke sowie Erschließungsbeiträge sind als Sonderposten zu passivieren und über die Nutzungsdauer des finanzierten Anlagevermögens wieder ertragswirksam aufzulösen.

Diese Position steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Abschreibungen. Während Aufwendungen aus Abschreibungen das Jahresergebnis belasten, führen die korrespondierenden Erträge aus Sonderposten zu einer Entlastung. Per Saldo ergibt sich für beide Jahre ein Defizit von rd. 1,5 Mio. €.

**9 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE**

Ansatz 2018/€  
961.500

Ansatz 2019/€  
961.500

Ansatz 2020/€  
961.500

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Konzessionsabgaben aus den Bereichen Gas und Strom	825.000	825.000	825.000
Nutzungsentgelt Obdachlosenunterbringung	90.000	100.000	100.000
Sonstige Erträge	46.500	36.500	36.500

**21 FINANZERTRÄGE**

Ansatz 2018/€  
81.820

Ansatz 2019/€  
81.280

Ansatz 2020/€  
830.770

Die wichtigsten Finanzerträge im Überblick:

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Gewinnabführung HawoBau	0	0	750.000
Bankzinsen	3.150	3.150	3.150
Mahngebühren und Säumniszuschläge	20.000	20.000	20.000
Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	8.670	8.130	7.620
Zinsen aus Steuernachforderungen	50.000	50.000	50.000

Im Jahr 2020 wird eine Gewinnabführung aus der Beteiligung der Hattersheimer Wohnungsbau Gesellschaft in Höhe von 750.000 € erwartet.

**25 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE**

Ansatz 2018/€  
2.005.450

Ansatz 2019/€  
55.050

Ansatz 2020/€  
1.455.050

Außerordentlich Erträge erfassen in der Regel außergewöhnliche Geschäftsvorfälle, welche nicht dem Regelbetrieb zuzuordnen sind. Der außerordentliche Charakter kann dabei unter anderem in der Einzigartigkeit des Geschäftsvorfalles oder dem mangelnden Periodenbezug des Ertrages begründet sein. Unter dieser Position sind für 2019 Grundstückserlöse in Höhe von 50.000 € und 2020 in Höhe von 1.450.000 € vorgesehen.

**29 ERLÖSE UND KOSTEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN**  
**30**

Ansatz 2018/€  
604.750

Ansatz 2019/€  
604.750

Ansatz 2020/€  
604.750

Ein Baustein in den neuen Steuerungsmodellen ist jeweils die Kostenleistungsrechnung (KLR). Es ist Ziel, die KLR-Struktur weiter zu entwickeln und auf die neu anzulegenden Kostenstellen zu buchen. Allerdings sind im städtischen Haushalt unter dem Begriff „Interne Leistungsverrechnung“ (ILV) 2019 und 2020 604.750 € und auf den folgenden Verrechnungspositionen veranschlagt, die die Voraussetzung der KLR erfüllen:

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Straßenreinigung	45.000	45.000	45.000
Pflege Grünanlagen	141.500	141.500	141.500
Städtischer Hausmeister	2.000	2.000	2.000
Bereitstellung Fraktionsräume	1.000	1.000	1.000
EDV-Abteilung	242.000	242.000	242.000
Kopierkosten	48.150	48.150	48.150
Friedhöfe Interessengruppe "öffentliches Grün"	70.000	70.000	70.000
Personal- und Sachkostenerstattung Friedhöfe	19.400	19.400	19.400
Friedhöfe	2.600	2.600	2.600
Miete- und Mietnebenkosten Bauhof und Posthof	29.000	29.000	29.000
Feuerwehreinsätze	3.100	3.100	3.100
Dienstfahrzeug	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>604.750</b>	<b>604.750</b>	<b>604.750</b>

Die verrechneten Kosten werden auf der leistenden Kostenstelle entlastet und auf der empfangenden Kostenstelle belastet.

c) **Aufwendungen**

<b>11</b>	<b>PERSONAL- UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN</b>		
<b>12</b>			
	<u>Ansatz 2018/€</u>	<u>Ansatz 2019/€</u>	<u>Ansatz 2020/€</u>
	15.389.040	16.322.970	16.941.550

Der zweithöchste Ausgabenblock im städtischen Haushalt sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 16.322.970 € (2019) und 16.941.550 € (2020) und setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Entgelt für geleistete Arbeitszeit und Sonderzuwendungen	10.158.450	10.755.800	11.127.900
Dienst- und Amtsbezüge	1.093.600	1.097.250	1.116.100
Arbeitgeberanteil Sozialversicherungen	1.972.250	2.159.050	2.221.700
Leistungsentgelt Beschäftigte	220.000	264.000	268.700
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	290.000	275.000	292.000
Beihilfen	125.350	115.600	114.700
sonstige Personalaufwendungen	189.000	157.000	157.000
Entnahme Altersteilzeitrückstellungen	-235.600	-114.800	0
Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	870.920	953.870	977.600
Versorgungsaufwendungen Beamte	705.070	660.200	665.850

Die prozentualen Veränderungen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

<b>Gesamtpersonal-kosten</b>	<b>2018 in €</b>	<b>Verände- rung zu 2018 in %</b>	<b>2019 in €</b>	<b>Verände- rung zu 2019 in %</b>	<b>2020 in €</b>
Personal-aufwendungen	14.393.970	+6,90	15.387.770	+3,87	15.983.700
Versorgungs-aufwendungen	995.070	-6,02	935.200	+2,42	957.850
<b>Summe</b>	<b>15.389.040</b>	<b>+6,07</b>	<b>16.322.970</b>	<b>+3,79</b>	<b>16.941.550</b>

Im Vergleich zum Haushalt 2018 ergibt sich für 2019 eine Steigerung von rund 900 T€, das entspricht 6,07 %. Von 2019 zu 2020 ergibt sich eine Steigerung von rund 600 T€, das entspricht 3,79 %.

In der näheren Betrachtung ergeben sich die Steigerungen für 2019 aus dem, für die Beschäftigten sehr positiven Tarifabschluss für die Jahre 2018 bis 2020. Konnte die Steigerung für 2018 noch wesentlich im Haushalt 2018 abgefangen werden, kumuliert sich das Ergebnis in 2019 auf 4,28 % Tarifsteigerung mit einem Volumen von knapp über 600 T€. Die restlichen 300 T€ begründen sich unter anderem mit den in 2018 neu geschaffenen Stellen z. B. im Bereich Sicherheit und Ordnung, Reinigung und der Jugendarbeit.

Als weiteren Punkt ist anzuführen, dass im Jahr 2019 drei Mitarbeiterinnen aus der Elternzeit zurückkehren und somit wieder in den Personalkosten erfasst sind. Die Steigerung von 3,77 % für den Personal- und Versorgungskosten in 2020 begründen sich auf die im Stellenplan angemeldeten neue Stellen in den Bereichen Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Gebäudemanagement und aus dem Bereich Öffentliches Grün. Im Weiteren wurde auch wieder für den Beschäftigtenbereich und für die Beamten eine mögliche Tarifsteigerung mit kalkuliert.

Die Personalkosten in den städtischen Kindertageseinrichtungen im Teilhaushalt 0631 werden sich wie folgt entwickeln:

<b>Produkt 0631</b>	<b>2018 in €</b>	<b>Veränderung zu 2018 in %</b>	<b>2019 in €</b>	<b>Veränderung zu 2019 in %</b>	<b>2020 in €</b>
Personal- aufwendungen	6.901.700	+7,60	7.426.020	+3,99	7.722.200
Versorgungs- aufwendungen	16.250	-2,77	15.800	+0,95	15.950
<b>Summe</b>	<b>6.917.950</b>	<b>+7,57</b>	<b>7.441.820</b>	<b>+3,98</b>	<b>7.738.150</b>

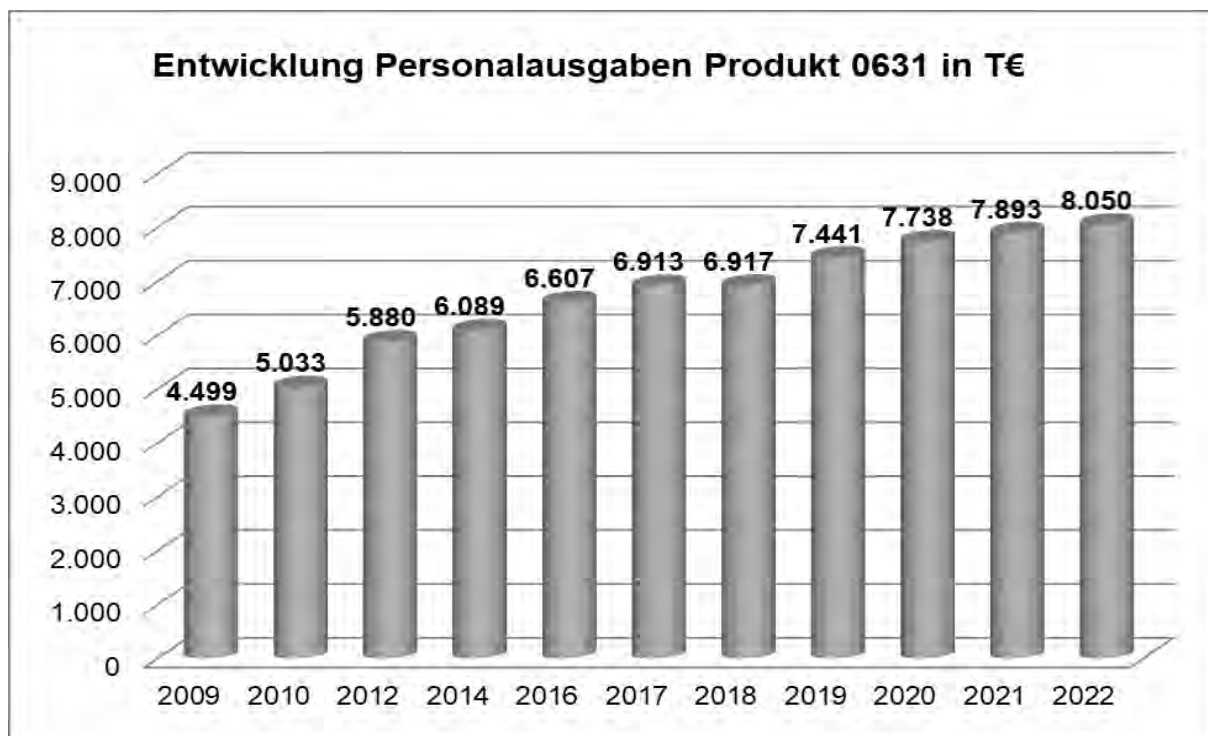
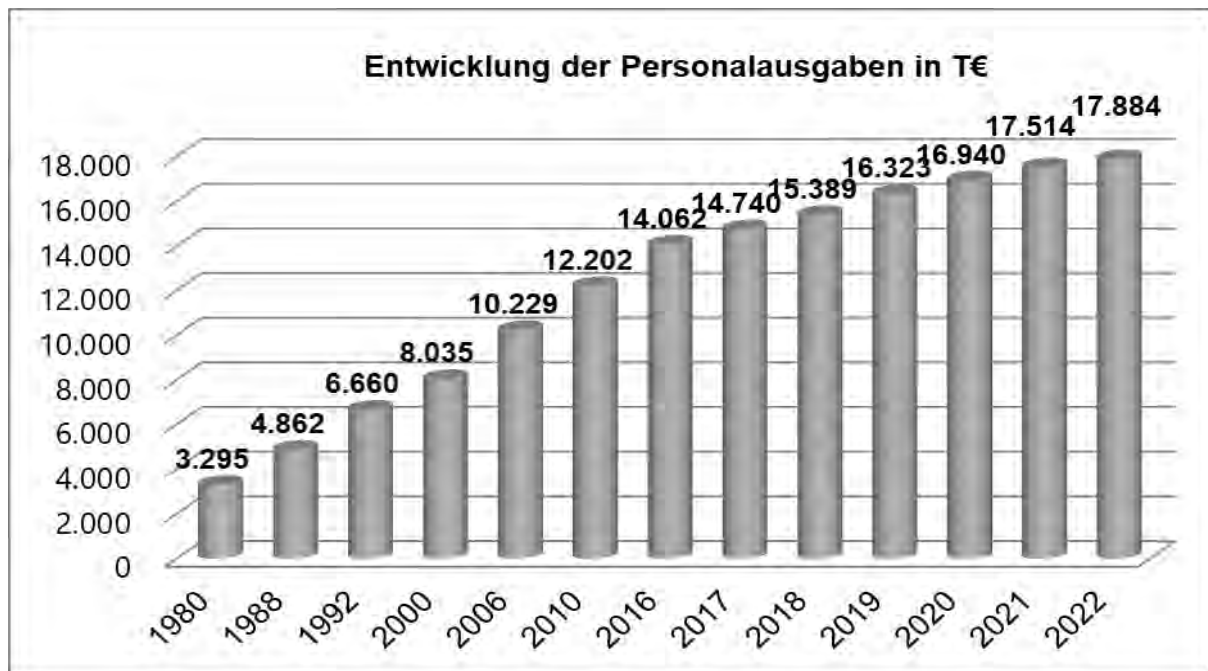
Der Anteil der Personalkosten im Teilhaushalt 0631 beträgt 2019 und 2020 etwa 45 % der Gesamtpersonalkosten. Im Vergleich zu 2018 ergibt sich eine Steigerung von 7,57 % und von 2019 nach 2020 von 3,98 %.

Die Personalkosten sind für den Doppelhaushalt 2019 und 2020 wie in den vergangenen Jahren, nicht auf Basis der tatsächlich Beschäftigten, sondern auf der Grundlage der aktuellen Personalbedarfsrechnungen für die jeweilige Kindertageseinrichtung kalkuliert.

Im Haushaltsjahr 2019 werden sich noch 4 Beschäftigte in der Freiphase der Altersteilzeit befinden. Die letzten Altersteilzeitverträge enden im Sommer 2019.

In der Stadtverwaltung Hattersheim soll auch weiterhin durch die Bereitstellung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen eine offensive Nachwuchsförderung erfolgen. Für 2019 und 2020 soll jeweils ein Ausbildungsplatz angeboten werden. Im Haushaltsjahr 2019 befinden sich in der Verwaltung noch zwei junge Menschen in einem Ausbildungsverhältnis.

Ein Ausbildungsverhältnis endet im Sommer 2019, das zweite Ausbildungsverhältnis endet im September 2020. Im pädagogischen Bereich werden wieder Stellen für Jahrespraktikantinnen und Jahrespraktikanten zur Verfügung gestellt.





Die Veränderungen im Stellenplan sind in den folgenden Tabellen dargestellt.

#### **I. Stellenplan für Beamte 2019 und 2020:**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Veränderungen</b>
0221	Ordnungsangelegenheiten	2019: Umwandlung einer Stelle von A8 nach A9 m.D. und Umwandlung einer Stelle A13 geh. in A13 h. D.
0123	Steuern und Abgaben	2019: Umwandlung einer Stelle von A9 nach A10 geh.D.

#### **II. Stellenplan für Beschäftigte 2019 und 2020**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Veränderungen</b>
013204	Stadthalle	2020: 1 neue Stelle EG 6 (Hausmeister)
0141	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2019: Umwandlung einer Stelle von EG 9b nach EG 9a
0221	Ordnungsangelegenheiten	2020: 1 neue Stelle EG 8 Ordnungspolizeibeamter
0231	Brandschutz	2020: 1 neue Stelle EG 8 Gerätewart Umwandlung einer Stelle von EG 10 nach EG12
0521	Sozialverwaltung	2019: 0,50 Stelle wieder aktiviert EG 6
0911	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2019: Umwandlung von 2 Stellen EG 12 nach EG 13 (Stadtplanung)
1011	Bau- und Grundstücksordnung	2019: Umwandlung einer Stelle von EG 13 nach EG 14
1311	Öffentliches Grün	2020: 1 neue Stelle EG 5
1511	Wirtschaftsförderung	2020: 0,77 Stelle neu EG 9b

#### **III. Stellenplan Stadtwerke 2020**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Veränderungen</b>
110500	Wasser	2020: 1 neue Stelle Ingenieur EG 11
110100	Stadtwerke Verwaltung	2020: 1 neue Stelle Wasserinstallateur EG 7 Umwandlung einer Stelle von EG 14 nach EG 12

### 13 AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Ansatz 2018/€  
9.303.140

Ansatz 2019/€  
10.222.250

Ansatz 2020/€  
10.288.450

Diese Kontengruppe umfasst die meisten für den laufenden Verwaltungsbetrieb notwendigen Aufwendungen wie Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsausgaben u. a.

Gegenüber 2018 wurden 919.110 € mehr in 2019 und 2020 nochmals 66.200 € mehr als 2019 veranschlagt.

Die Schwerpunkte der Aufwendungen verteilen wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	T€	T€	T€
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Kinderparlament, Fraktionsarbeit	121	113	105
Bauunterhaltung	3.278	3.873	3.538
<u>davon:</u>			
Instandhaltungen an öffentlichen Gebäuden und Außenanlagen	1.131	1.320	1.130
Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken u. Ä.	810	835	711
Sonstige Instandhaltung Feldwege, Sport- und Grünflächen u. Ä.	211	286	243
Wartungskosten	286	397	404
Leistungen des Bauhofes	840	1035	1050
Bewirtschaftungskosten	2.100	2.365	2.361
<u>davon:</u>			
Heizkosten	270	316	316
Stromkosten inkl. Straßenbeleuchtung	637	707	709
Fremdreinigung	480	566	558
Reinigungsmaterial	82	96	98
Abwasserbeseitigungsgebühren einschl. Straßenentwässerung	389	398	398
Wasserlieferungsgebühren	49	71	71
Müll, Straßenreinigung	52	56	56
Sonstige Umlagen	141	155	155
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	114	122	160

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Versicherungsprämien (Haftpflicht-, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-, Eigenschadenversicherung etc.)	177	178	176
Fahrzeugunterhaltung einschl. Treibstoffe	149	147	142
Aufwendungen für Mittagessen in Kindertagesstätten	261	261	261
Spiel und Bastelmaterial für Kinder- und Jugendeinrichtungen	81	87	87
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	201	222	222
Aufwendungen für Büromaterial	59	62	58
Porto- und Versandkosten	73	75	68
Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage, Kosten für Datenübertragung	96	93	93
Bücher und Zeitschriften	0	0	0
Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung	98	105	105
Bücher und Zeitschriften	57	55	55
Mieten und Pachten	714	941	938
Leasingkosten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge)	193	204	205
Beratungs- und Gutachterkosten	980	877	942
<u>davon:</u>			
Honorarkosten Entwicklung Hattersheim Süd	310	180	184
Honorarkosten Phrix-Gelände	65	30	30
Stadtentwicklungskonzept	75	150	100
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	240	100	220
Beratungskosten für Erstellung Bilanzen einschließlich Konzernabschlüsse	70	70	70
Ankauf von Personalausweisen und Reisepässen	100	130	150
Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel	100	115	113
Pauschale Folgekosten	100	40	400
Pauschale Minderausgaben	-180	-200	-215
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	341	357	324

### **Mieten**

Durch die Anmietung von Containern für Betreuungsangebote auf dem ehemaligen Grundstück „Barbarahaus“ in der Schulstraße entstehen 2019 Mehraufwendungen von 240.000 €.

### **Planungs-, Beratungs- und Gutachterkosten**

Die Kosten verringern sich von 2018 auf 2019 um 103 T€. Den geringeren Aufwendungen, vor allem an räumlichen Planungsleistungen, stehen Wenigererträge bei den Kostenerstattungen (siehe Ziffer 3.1.2.) gegenüber.

### **Bewirtschaftungskosten**

Auf während der Bauphase anfallende Bewirtschaftungskosten der Stadthalle entfallen knapp 100 T€ Mehraufwand. Weiterhin wurden die Ansätze für Stromlieferung (+50 T€) und Fremdreinigung (+60 T€) den zusätzlichen Angeboten, vor allem in der Kinderbetreuung und den Sportanlagen, angepasst.

### **Leistungen des Bauhofes**

Die Steigerung der Aufwendungen von 2018 nach 2019 um 195 T€ erklärt sich durch in Rechnung gestelltes zusätzliches Personal, pauschalisierte Abrechnung und allgemeine Kostensteigerungen.

### **Pauschale für Folgekosten**

Hier sind die Folgekosten für zusätzliche Kinderbetreuungsplätze in Ockfittel veranschlagt.

### **Wartungskosten**

Bei allen betroffenen Produkten ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber 2018 aufgrund von Kostensteigerungen.

## Unterhaltung Gebäude und Straßen

In der folgenden Zusammenstellung sind die wesentlichen Instand- und Unterhaltungsmaßnahmen von 2019 bis 2022 aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung des Vorhabens	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
13100	Dachsanierung Kiosk „Dallas“	20	0	0	0
13100	Erneuerung Abluftanlage Küche „Bahnsinn“	20	0	0	0
13200	Umrüstung Stromschutzschalter in allen städtischen Liegenschaften aufgrund gesetzlicher Vorschriften	65	65	0	0
13204	Reinigung und Oberflächen-aufbereitung der im Bestand bleibenden Wandpaneele in der Stadthalle	0	230	0	0
63101	Kindertageseinrichtung Wirbelwind Pregelstraße Sanierung Gebäude und Außengelände	60	0	0	0
63104	Kindertageseinrichtung J.-S.-B.-Straße Okriftel, Sanierung Fassade, Schallschutzmaßnahmen und Außengelände	75	0	0	0
63104	Kindertagesstätte J.-S.-B.-Straße Okriftel, Umbaumaßnahme zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze	210	0	0	0
63107	Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt Bleichstraße Eddersheim Sanierung Fußboden und Sanitäranlagen	35	0	0	0

## **14 ABSCHREIBUNGEN**

Ansatz 2018/€  
2.041.920

Ansatz 2019/€  
2.294.090

Ansatz 2020/€  
2.326.800

Abschreibungen weisen den jährlichen Werteverzehr eines Anlagegutes aus. Sie ergeben sich aus der Verteilung der Anschaffungskosten über eine angenommene regelmäßige Nutzungsdauer. Die Abschreibungen dienen zum einen der Periodisierung investiver Maßnahmen und stellen zum anderen insbesondere in den gebührenrechnenden Teilhaushalten einen maßgeblichen Kostenfaktor dar. Es sind Aufwendungen, die weder zahlungswirksam werden noch eine Zunahme der Verschuldung bewirken, aber als Aufwand unmittelbar das Jahresergebnis beeinflussen.

Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden die Jahresergebnisse 2019 und 2020 mit rd. 1,5 Mio. € belastet.

**15      AUFWENDUNGEN FÜR ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE,  
KOSTENERSTATTUNGEN UND BESONDERE FINANZZUWEISUNGEN**

Ansatz 2018/€  
5.582.000

Ansatz 2019/€  
7.015.250

Ansatz 2020/€  
7.272.750

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018/T€</b>	<b>Ansatz 2019/T€</b>	<b>Ansatz 2020/T€</b>
Träger anderer Kindertagesstätten	3.115	3.745	3.950
Betreuungsangebot an den Grundschulen	420	570	580
Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB	410	430	450
Weiterleitung für Freistellung letztes Kindergartenjahr	100	745	755
Verlustrückgleich Nassauer Hof/Hawobau	100	100	100
Defizitausgleich Regionalpark GmbH	115	115	115
Betriebskosten/Ausgleichsleistungen Nahverkehr	567	577	587
Aufsuchende Drogenhilfe	42	49	49
Kinder- und Jugendarbeit	152	155	176
Kulturförderung	50	120	120
Sanierung Schulturnhalle Eddersheim	136	0	0
Sportförderung	216	256	235
Erstattung für gemeinsamen Ordnungsamtbezirk	36	36	36
Umlage Abwasserverband Main-Taunus	26	26	26
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	97	91	93

Die Mehraufwendungen von rd. 1,4 Mio. € in 2019 ergeben sich vor allem durch Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Kindergartenfreistellung an konfessionelle und freie Träger (645 T€) sowie die Anpassung der Betriebskostenzuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen aufgrund von zusätzlichen Plätzen und Angeboten bei den folgenden Einrichtungen:

Einrichtung	Mehraufwendung 2019 in T€	Grund
Betreuungsangebote an Grundschulen	150	Erhöhung Platzzahl
Kostenausgleich § 28 HKJGB	20	Kostensteigerungen
Zuschuss an katholischen Kindergarten	40	Steigerung Betriebskostenzuschuss
Zuschuss an evangelischen Kindergarten	50	Steigerung Betriebskostenzuschuss
Zuschuss Kita Süd Hattersheim (SchokoLaden)	70	Steigerung Betriebskostenzuschuss aufgrund erstmaliger Vollbelegung
Zuschuss an Kita am Schlockerhof	495	Einrichtung wird Ende 2018 in Betrieb genommen
<b>Summe</b>	<b>825</b>	

Die Steigerung von 245 T€ nach 2020 begründet sich vor allem durch allgemeine Kostensteigerungen bei den freien und konfessionellen Trägern.

<b>16 STEUERN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN UND GESETZLICHE UMLAGEVERPFLICHTUNGEN</b>			
<u>Ansatz 2018/€</u>	<u>Ansatz 2019/€</u>	<u>Ansatz 2020/€</u>	
22.515.000	22.330.000	22.990.000	

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen entstehen bei der Stadt Hattersheim am Main in folgenden Bereichen:

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Kreisumlage	14.635	14.600	15.250
Schulumlage	5.950	6.535	6.825
Entnahme KFA-Rückstellung	0	-1.000	-400
Umlage Regionalverband Frankfurt am Main	160	160	160
Gewerbesteuerumlage	1.770	2.035	1.155

### **Kreis- und Schulumlage**

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 33,85 % (2018 = 35,15 %) und die Schulumlage von 15,15 % (2018 = 14,45 %) kalkuliert. Die Senkung des Gesamthebesatzes um 0,6 % bedeutet Wenigeraufwendungen von rd. 200 T€.

Die Entnahmen aus der KFA-Rückstellung von 1 Mio. € in 2019 und 400 T€ in 2020 resultieren aus den Zuführungen 2016 bis 2018.

### **Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage wurde für 2019 mit einem Vervielfältiger von 64 Punkten kalkuliert.

Hier ist darauf hinzuweisen, dass ab 2019 der Wegfall der Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ von 4,3 Punkten berücksichtigt wurde. Voraussetzung hierfür ist, dass der Fonds bis Ende des Jahres 2018 vollständig getilgt ist und damit die Rechtsgrundlage für diese Komponente entfällt.

Für 2020 wurde die Umlage entgegen der Hinweise in den Orientierungsdaten nach derzeitiger Rechtslage, also dem Wegfall der Leistungen der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder von 29 Punkten kalkuliert. Da hier von einigen Bundesländern eine Anschlussregelung angestrebt wird, steht die konkrete Höhe des Vervielfältigers insoweit unter dem Vorbehalt der politischen Verhandlungen.

## **18 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**

Ansatz 2018/€  
17.100

Ansatz 2019/€  
17.650

Ansatz 2020/€  
17.850

Unter diese Position fallen Aufwendungen für folgende Steuern:

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Grundsteuer	13.150	13.150	13.150
Kraftfahrzeugsteuer	3.950	4.500	4.700



**22 ZINSEN UND FINANZAUFWENDUNGEN**

Ansatz 2018/€  
1.336.570

Ansatz 2019/€  
1.178.220

Ansatz 2020/€  
1.175.890

Die Zinsaufwendungen verteilen sich wie folgt:

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Zinsen für langfristige Kredite	779.930	683.610	683.050
Zinsen kommunaler Schutzschirm	352.000	352.000	352.000
Zinsen für Liquiditätskredite	100.000	50.000	50.000
Zinsdienstleistungen für Kredite aus Konjunkturprogrammen	49.640	37.610	35.840
Zinsen für Gewerbesteuer Guthaben	50.000	50.000	50.000
sonstige Zinsaufwendungen	5.000	5.000	5.000

**26 AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**

Ansatz 2018/€  
2.500

Ansatz 2019/€  
110.500

Ansatz 2020/€  
10.500

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung von Spenden sowie eine außerordentliche Abschreibung in 2019 für den Kunstrasenplatz Sportplatz Okriftel von 100.000 €.

### III. Finanzhaushalt

#### 1. Allgemein

Der Gesamtfinanzhaushalt weist im Gegensatz zum Gesamtergebnishaushalt alle Ein- und Auszahlungen aus. Er bildet damit alle liquiditätswirksamen Finanzvorfälle ab.

Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes werden im Finanzhaushalt auch alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgewickelt. Damit werden im Finanzhaushalt Tilgungsleistungen, Zuweisungen für Investitionen, Beiträge sowie die einzelnen investiven Maßnahmen veranschlagt.

In den vorliegenden Teilfinanzhaushalten auf Produktebene werden nur die Ein- und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Daneben sind hier auch die produktbezogenen Investitionsvorhaben beschrieben.

#### 2. Überblick

Das Volumen im Finanzhaushalt - ohne Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit - beträgt

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen	7.694.500	8.024.310	9.816.480
Ausgaben	8.621.840	9.502.570	11.222.530

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 8.022.100 € (2019) und 8.736.200 € (2020) veranschlagt. Gegenüber 2018 sind das 327.600 € (2019) bzw. 1.041.700 € (2020) mehr.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen sind Kreditaufnahmen von 3.010.000 € (2019) und 1.171.000 € (2020) veranschlagt.

Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 807.770 € (2019) und 733.630 € (2020) ergeben sich Nettoneuverschuldungen von 2.202.230 € in 2019 und 437.370 € in 2020. Da die Tilgungszahlungen einschließlich des Eigenbeitrages zur Hessenkasse von 672.700 € durch Finanzmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.496.470 € (2019) und 1.477.090 € (2020) gedeckt werden können, sind diese Nettoneuverschuldungen für die Haushaltsgenehmigung nicht relevant.

### 3. Investitionsschwerpunkte 2019 und 2020

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
0132	Sanierung Stadthalle	900	1.300
0132	Sanierung Posthof		200
0132	Bauhof Anbindung Wohnung an Sozialgebäude, Dach, Fassade	200	
0132	Bauliche Veränderungen Arbeitsschutz	100	100
0231	Ersatzbeschaffung Wechselfahrzeug Feuerwehr Hattersheim	375	
0231	Parkhalle Feuerwehr Okriftel	150	
0631	Schaffung Kinderbetreuungsplätze im Stadtgebiet	300	2.500
0811	Neuer Tartanbelag Schulsportanlage Okriftel	160	
0821	Neugestaltung Sportpark Hattersheim		350
0821	Erweiterung / Neubau Sanitärräume Sportanlage Eddersheim	650	400
0821	Kunstrasenplatz Okriftel	312	
1211	Verkehrsentslastungsmaßnahmen in den Ortsteilen	295	180
1211	Straßenbaumaßnahme Südring	1.000	900
1211	Erneuerung Fahrbahn Gehwege Parkstraße		150
1211	Neubau Straßenbrücke Ladislaus Winterstein Ring	550	
1211	Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtungsanlagen	135	135
1211	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	770	850
1211	Holzbrücke unter Fly-over	105	
1311	Neuanlage Grün- und Freizeitflächen im Gebiet des Bebauungsplanes N 100		290
1311	Fußwegachse Hauptstraße/Albanstraße	105	
1311	Maßnahmen im Zuge der Wasserrichtlinien	300	

#### 4. Investive Einzahlungen

<b>10</b>	<b>EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWEISUNGEN UND - ZUSCHÜSSEN SOWIE INVESTITIONSBEITRÄGE</b>		
	<u>Ansatz 2018/€</u>	<u>Ansatz 2019/€</u>	<u>Ansatz 2020/€</u>
	4.240.000	4.733.000	5.895.000

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen, Beiträge einschließlich Infrastrukturabgaben aus städtebaulichen Verträgen und Spenden veranschlagt, die sich im Einzelnen wie folgt darstellen:

Bezeichnung	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
Bushaltestellen	470	470
Landeszuschuss Museum	50	
Wegeverbindung Albanstr./Hauptstr.	80	
Bahnhof Hattersheim	20	20
Sportplatz Hattersheim		350
KIP Stadthalle	700	
Spenden Stadthalle		50
Spende Museum	34	
Zuschuss kostenloses W-LAN	5	5
Zuschüsse Allgemein: für gestellte, aber noch nicht beschiedene Zuschussanträge	100	100
Infrastrukturabgaben	3.200	4.900

**11 EINZAHLUNGEN AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN**

Ansatz 2018/€  
2.000.000

Ansatz 2019/€  
50.000

Ansatz 2020/€  
1.450.000

**13 EINZAHLUNGEN AUS DER TILGUNG VON DARLEHEN**

Ansatz 2018/€  
252.440

Ansatz 2019/€  
231.310

Ansatz 2020/€  
220.480

Die Tilgungsrückflüsse aus gewährten Darlehen setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Darlehen aus Mitteln der Fehlbelegungsabgabe	15.070	14.560	14.570
Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	102.370	81.750	70.910
Einnahme Kapitalstock Süwag	135.000	135.000	135.000

**16 EINZAHLUNGEN AUS KREDITAUFNAHMEN**

Ansatz 2018/€  
1.202.060

Ansatz 2019/€  
3.010.000

Ansatz 2020/€  
2.251.000

Die Veranschlagungen teilen sich auf die Verwendungsarten wie folgt auf:

	2019 / T€	2020 / T€
Finanzierung von Investitionen bei Kreditinstitutionen	2.815	1.171
Finanzierung von Investitionen aus dem kommunalen Investitionsprogramm	195	0
Umschuldungen	0	1.080

## 5. Investive Auszahlungen

### 12 INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERMAßNAHMEN

<u>Ansatz 2018/€</u>	<u>Ansatz 2019/€</u>	<u>Ansatz 2020/€</u>
7.694.500	8.022.100	8.736.200

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.367.500	6.343.500	7.502.500
Ankauf Grundstücke	142.000	85.000	635.000
Bewegliches Anlagenvermögen, Inventar	968.000	1.497.600	557.700
Investitionszuschüsse	217.000	96.000	41.000

### 17 AUSZAHLUNGEN FÜR TILGUNGSLEISTUNGEN

<u>Ansatz 2018/€</u>	<u>Ansatz 2019/€</u>	<u>Ansatz 2020/€</u>
927.340	1.480.470	2.486.330

Unter dieser Position wird ab 2019 der Eigenanteil für die Hessenkasse von 672.700 € etatisiert. Weiterhin ist in 2020 ein Betrag von 1,08 Mio. € für eine Umschuldung aufgenommen. Für planmäßige Tilgungsleistungen sind 807.770 € in 2019 und 733.630 € in 2020 veranschlagt.

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zu Leistungen von Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2019 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2020 bis 2022 von insgesamt 7,2 Mio. € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme	VE / T€	2020 / T€	2021 / T€	2022 / T€
Energetische Sanierung Posthof	200	0	200	
Stadthalle	700		700	
Neuschaffung von Kinderbetreuungsplätzen in allen Stadtteilen	2.450	600	1.850	
Neugestaltung Sportplatz Hattersheim	1.600		1.000	600
Erweiterung/Neubau Sanitärräume	400	400		
Südring	900	900		
Barrierefreie Bushaltestellen	850	850		
Neuer Wertstoffhof	100		100	
<b>Summe</b>	<b>7.200</b>	<b>2.750</b>	<b>3.850</b>	<b>600</b>

## IV. Schulden

### 1. Allgemein

Die Schulden der Stadt Hattersheim am Main setzen sich aus zwei Blöcken zusammen:

Der erste Block wird von langjährigen Krediten gebildet, die zur Finanzierung investiver Maßnahmen aufgenommen wurden bzw. noch aufgenommen werden. Mit diesen Krediten erhöhen sich die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditmarkt, gleichzeitig bewirken sie aber auch durch entsprechende Investitionen eine Zunahme des Anlagevermögens.

Der zweite Block setzt sich aus kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung (Liquiditätskredite) zusammen. Diese Kredite dienen in erster Linie der Finanzierung des Ergebnishaushaltes. Sie bewirken keine Vermögensmehrung, sondern schmälern letztlich das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital.

Beide Verbindlichkeitspositionen stellen die Verschuldung dar und werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

## 2. Langfristige Schulden (erster Block)

Bis Ende des Haushaltsjahres 2020 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen voraussichtlich rd. 24,44 Mio. € betragen. Dieser Berechnung liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. €
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	20,86
+ veranschlagte Kreditaufnahme 2018 (HER 2018)	0,94
+ veranschlagte Kreditaufnahmen 2019	3,01
- veranschlagte ordentliche Tilgung 2019	- 0,81
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019</b>	<b>24,00</b>
+ veranschlagte Kreditaufnahmen 2020	1,17
- veranschlagte ordentliche Tilgung 2020	- 0,73
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020</b>	<b>24,44</b>

Die von 2019 bis 2022 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Danach werden folgende Ausgaben erwartet:

	T €
Haushaltsjahr 2019	8.022
Haushaltsjahr 2020	8.737
Haushaltsjahr 2021	7.869
Haushaltsjahr 2022	5.183
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>29.811</b>



Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

	<b>T €</b>
Grundstücksverkaufserlöse	4.665
Tilgungseinnahmen	848
Beiträge einschließlich Infrastrukturabgaben aus städtebaulichen Verträgen	12.267
Zuweisungen	6.233
<b>Zwischensumme</b>	<b>24.013</b>
Kredite	5.798
<b>Insgesamt</b>	<b>29.811</b>

Zur Finanzierung der bis 2022 vorgesehenen Investitionsausgaben sind Kreditaufnahmen von 5.798 T€ notwendig. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen von 3.086 T€ ergibt sich zum Ende des Jahres 2022 ein langfristiger Schuldenstand von

**24,51 Mio. €**

### **3. Liquiditätskredite (vormals Kassenkredite) (zweiter Block)**

Durch die Ablösung von 6,5 Mio. € Kassenkrediten durch die „Hessenkasse“ wird nach derzeitiger Liquiditätsplanung zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 ein positiver Kassenbestand von 100 T€ erwartet. Damit kann dem Grundgedanken der „Hessenkasse“, das bis Ende 2018 alle Kassenkredite zurückgezahlt sind, erfüllt werden.

Nach der „Nullstellung der Kassenkredite“ und dem Drücken des „Reset-Buttons“ soll ein neuerliches Anwachsen der künftigen „Liquiditätskredite“ dauerhaft verhindert werden. Hierzu wurde in § 105 Abs. 1 HGO geregelt, dass die im Laufe des Jahres aufgenommenen Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden. Zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung der Auszahlung kann von der Aufsichtsbehörde ein Kreditrahmen genehmigt werden.

Dieser ist auf Grundlage einer Liquiditätsplanung zu ermitteln, die dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen und damit der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist.

Nach dieser Planung ist jährlich mit kurzfristigen Liquiditätsspitzen bis zu 7,5 Mio. € zu rechnen, die jedoch bis Ende des Jahres zurückgezahlt sind. Diese Spitzen resultieren vor allem daraus, dass die Finanzierung der Investitionen erst Ende des Jahres erfolgen wird. Aus diesem Grund sind in der Haushaltssatzung Liquiditätskredite von jährlich 8 Mio. € vorgesehen.

### **4. Liquiditätspuffer § 106 Abs. 1 HGO**

Nach § 106 Abs. 1 HGO ist zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit ein sogenannter „Liquiditätspuffer“, in der Regel mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre, vorzuhalten. Für 2019 wäre dies ein Betrag von rd. 1 Mio. €.

## **V. Rücklagen**

Rücklagen nach § 23 GemHVO-Doppik (Überschüsse des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses oder Rücklagen für Einrichtungen, die in der Regel und überwiegend aus den Entgelten finanziert werden) sind nicht vorhanden.

## **VI. Ergebnis- und Finanzplanung**

Im Haushaltsplan 2019/2020 sind in allen Produkten die Veranschlagung für den Zeitraum von 2019 bis 2022 abgebildet. In der Anlage 5 sind die Ergebnisse für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung im Einzelnen nachgewiesen.

## **VII. Stellenplan**

Der Stellenplan der Stadtverwaltung Hattersheim am Main wurde wie von der Doppik gefordert, auf der Grundlage der tatsächlichen prozentualen Arbeitszeitanteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Produkten aufgestellt. Die Veränderungen im Stellenplan sind im Ergebnishaushalt unter Ziffer 11,12 – Personal- und Versorgungsaufwendungen – erläutert.

Durch die Überleitung der Erzieherinnen/Erzieher und der sozialpädagogischen Fachkräfte in die neue Entgelttabelle S des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst gibt es für diesen Bereich seit 2011 einen eigenen Stellenplan.

## **VIII. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009 bis 2017**

Für die Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 bis zum Haushaltsjahr 2017 stellten sich die Ergebnisse wie folgt dar:

<b>Jahr</b>	<b>Jahresbezogenes Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Jahresbezogener Finanzmittelbedarf</b>	<b>Jahresbezogener Finanzmittelüberschuss</b>	<b>Jahresab- schluss (*)</b>
	€	€	€	
2009	-5.078.502	5.189.836		B
2010	-7.574.039	6.703.381		B
2011	-6.913.735	1.672.234		B
2012	-4.562.145	5.026.062		B
2013	-4.577.015	5.623.346		B
2014	-265.324	533.293		A
2015	675.171		1.677.000	A
2016	460.163		2.816.032	A
2017	2.138.540		6.146.730	A

\* B = Beschlossen  
A = Aufgestellt



# **G E S A M T H A U S H A L T**

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt



### Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.300	328.600	328.300	328.300	328.300	328.300
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455.830	2.385.750	1.711.950	1.733.430	1.758.280	1.738.680
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.688.150	1.956.380	1.989.950	1.828.950	1.574.950	1.519.950
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.500.000	35.890.000	38.935.000	40.765.000	42.005.000	43.010.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.525.000	1.540.000	1.526.200	1.566.200	1.591.200	1.616.200
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.444.550	12.554.880	13.908.880	12.287.880	12.522.880	12.012.880
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	749.390	770.290	799.870	790.280	790.750	772.250
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.254.950	961.500	961.500	961.500	961.500	961.500
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>51.952.170</b>	<b>56.387.400</b>	<b>60.161.650</b>	<b>60.261.540</b>	<b>61.532.860</b>	<b>61.959.760</b>
11.	Personalaufwendungen	13.913.590	14.393.970	15.387.770	15.983.700	16.537.070	16.887.390
12.	Versorgungsaufwendungen	827.220	995.070	935.200	957.850	977.120	996.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151.670	9.303.140	10.222.250	10.288.450	9.802.290	9.464.680
14.	Abschreibungen	2.101.890	2.041.920	2.294.090	2.326.800	2.321.570	2.378.040
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.591.400	5.582.000	7.015.250	7.272.750	7.512.750	7.752.750
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.980.000	22.515.000	22.330.000	22.990.000	23.390.000	23.465.000
17.	Transferaufwendungen	0	0	15.000	25.000	25.000	25.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.380	17.100	17.650	17.850	17.850	17.850
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>50.582.150</b>	<b>54.848.200</b>	<b>58.217.210</b>	<b>59.862.400</b>	<b>60.583.650</b>	<b>60.987.510</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>1.370.020</b>	<b>1.539.200</b>	<b>1.944.440</b>	<b>399.140</b>	<b>949.210</b>	<b>972.250</b>
21.	Finanzerträge	82.430	81.820	81.280	830.770	230.570	230.560
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.335.950	1.336.570	1.178.220	1.175.890	1.175.050	1.173.260
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>-1.253.520</b>	<b>-1.254.750</b>	<b>-1.096.940</b>	<b>-345.120</b>	<b>-944.480</b>	<b>-942.700</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>116.500</b>	<b>284.450</b>	<b>847.500</b>	<b>54.020</b>	<b>4.730</b>	<b>29.550</b>
25.	Außerordentliche Erträge	1.181.350	2.005.450	55.050	1.455.050	3.095.050	80.050
26.	Außerordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	110.500	10.500	10.500	10.500
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>1.178.850</b>	<b>2.002.950</b>	<b>-55.450</b>	<b>1.444.550</b>	<b>3.084.550</b>	<b>69.550</b>
28.	<b>Jahresergebnis (24 + 27)</b>	<b>1.295.350</b>	<b>2.287.400</b>	<b>792.050</b>	<b>1.498.570</b>	<b>3.089.280</b>	<b>99.100</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	1.295.350	2.287.400	792.050	0	1.498.570	3.089.280	99.100
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vmgg. des Anlagevermögens	2.101.890	2.041.920	2.294.090	0	2.326.800	2.321.570	2.378.040
3.	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-749.390	-770.290	-799.870	0	-790.280	-790.750	-772.250
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	-131.860	54.400	-839.800	0	-108.000	37.840	303.800
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-1.150.000	-2.000.000	50.000	0	-1.450.000	-3.090.000	-75.000
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige ao Ertr. u. Auf.)	0	0	0	0	0	0	0
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.ausL. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	0	0	0	0	0	0	0
8.	+/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>1.365.990</b>	<b>1.613.430</b>	<b>1.496.470</b>	<b>0</b>	<b>1.477.090</b>	<b>1.567.940</b>	<b>1.933.690</b>
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	770.000	4.240.000	4.733.000	0	5.895.000	3.815.000	4.076.500
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	1.150.000	2.000.000	50.000	0	1.450.000	3.090.000	75.000
12.	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.464.000	-7.694.500	-8.022.100	-7.200.000	-8.736.200	-7.869.000	-5.183.000
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-10.000	-217.000	-96.000	0	-41.000	-31.000	-31.000
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	259.180	252.440	231.310	0	220.480	197.910	197.920
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	259.180	252.440	231.310	0	220.480	197.910	197.920
14.	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)</b>	<b>-1.284.820</b>	<b>-1.202.060</b>	<b>-3.007.790</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-1.170.720</b>	<b>-766.090</b>	<b>-833.580</b>
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.284.820	1.202.060	3.010.000	0	2.251.000	2.967.000	850.000
17.	– Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten u. Anleihen, sowie Sondervermögen Hessenkasse	-896.360	-927.340	-1.480.470	0	-2.486.330	-3.634.130	-1.455.580
18.	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)</b>	<b>388.460</b>	<b>274.720</b>	<b>1.529.530</b>	<b>0</b>	<b>-235.330</b>	<b>-667.130</b>	<b>-605.580</b>
19.	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)</b>	<b>469.630</b>	<b>686.090</b>	<b>18.210</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>71.040</b>	<b>134.720</b>	<b>494.530</b>
20.	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>118.210</b>	<b>189.250</b>	<b>323.970</b>
21.	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19 + 20)</b>	<b>469.630</b>	<b>686.090</b>	<b>118.210</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>189.250</b>	<b>323.970</b>	<b>818.500</b>



# PRODUKTPLAN



# Produktplan der Stadt Hattersheim am Main

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	lfd. Nr.	Nr.	Produkt	Bew.St.*
01	Innere Verwaltung	011	Verwaltungs- steuerung- und service	1	0111	Politische Gremien	1000
				2	0112	Magistrat	
				3	0113	Büro für Frauenfragen	
				4	0114	Zentrale Dienste	
				5	0115	Organisation der Verwaltung	
				6	0116	Personalservice	
				7	0117	Personalrat	
		012	Finanzwesen	8	0121	Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft	2100
				9	0122	Kassengeschäfte	2200
				10	0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren	2100
		013	Gebäudemanage- ment	11	0131	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)	2200
				12	0132	Gebäudemangement (Intern)	5000
				14	0134	Neubau-, Umbau-, Sanierungsmaß- nahmen und Gebäudeunterhaltung (investive Maßnahmen)	5000
		014	Darstellung in der Öffentlichkeit	13	0141	Öffentlichkeitsarbeit	1100
02	Sicherheit und Ordnung	021	Wahlen	14	0211	Wahlen	1000
		022	Ordnungs- angelegenheiten	15	0221	Ordnungsangelegenheiten	3000
				16	0222	Personenstandswesen	3000
				17	0223	Bürgerbüro	3000
		023	Brandschutz	18	0231	Feuerlöschwesen und Brandschutz	6000
04	Kultur und Wissenschaft	041	Nichtwissenschaft- liche Museen, Sammlungen	19	0411	Stadtarchiv	8100
		043	KulturForum	20	0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	8100
					0432	Stadtmuseum	8100
		044	Büchereien	21	0441	Stadtbücherei	8100
		045	Heimat- und sonstige Kulturpflege	22	0451	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8100
05	Soziale Leistungen	051	Soziale Einrichtungen	23	0511	Seniorenangebote und -beratung	4000
				24	0513	Hilfe für Asylsuchende und Flüchtlinge	10000
		052	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	25	0521	Allgemeine Sozialverwaltung	4000
				26	0523	Suchtberatung	4000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	061	Jugendarbeit	27	0611	Jugendarbeit	4000
		062	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- Städt.	28	0621	Schulsozialarbeit	4000
				29	0622	Familienoffensive Hattersheim	4000
		063	Kinderbetreuungse- in-richtungen	30	0631	Städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter	4000
		064	Kinderbetreuungse- inrichtungen fremder Träger	31	0641	Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger	2100
		065	Einrichtungen der Jugendarbeit	32	0652	Kinderspielplätze	5000

# Produktplan der Stadt Hattersheim am Main

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	lfd. Nr.	Nr.	Produkt	Bew.St.*
08	Sportförderung	081	Sportförderung	33	0811	Sportförderung	2200
		082	Sportstätten und Bäder	34	0821	Sportanlagen	5000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	35	0911	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5000
10	Bauen und Wohnen	101	Bau- und Grundstücksordnung	36	1011	Bau- und Grundstücksordnung	5000
		102	Wohnbau-förderung	37	1021	Wohnungsverwaltung/ -wesen und Fehlbelegungsabgabe	4000
11	Ver- und Entsorgung	111	Elektrizitätsver-sorgung	38	1111	Photovoltaikanlage	5000
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagenanlagen, ÖPNV	121	Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr	39	1211	Gemeindestraßen und Beleuchtung	9990
				40	1212	Straßenreinigung und Winterdienst	
		122	ÖPNV	41	1221	Öffentlicher Personennahverkehr	3000
13	Natur- und Landschaftspflege	131	Öffentliche(s) Grün/Gewässer	42	1311	Öffentliches Grün/ Landschaftspflege	5000
		132	Friedhöfe und Bestattungswesen	43	1321	Friedhöfe	
15	Wirtschaft und Tourismus	151	Wirtschafts-förderung	44	1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1100
16	Allgemeine Finanz-wirtschaft	161	Allgemeine Finanz-wirtschaft	45	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft	2100
<b>Stadt (Summe)</b>		<b>30</b>	<b>Produktgruppen</b>	<b>45</b>		<b>Produkte</b>	

# **TEILHAUSHALTE AUF PRODUKTEBENE**



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 011 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 0111 Politische Gremien

**Produktart:** extern/intern

**Auftragsgrundlage:**

HGO; Hauptsatzung;  
Entschädigungssatzung

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Politische Gremien

**Produktziel:**

Organisation und Dokumentation  
kommunaler Willensbildung nach der HGO

**Hauptzielgruppe(n):**

Bevölkerung; politische Gremien; Referate

**Produktkurzbeschreibung:**

Unterstützung und Betreuung der Arbeit von Stadtverordnetenversammlung und Magistrat sowie weiterer städtischer Gremien wie Kommissionen, Kinder- und Jugendparlament, Fachausschüsse, Ausländerbeirat, Flughafenkommission, Inklusionsbeirat.

**Wesentliche Leistungen:**

Organisation, Abwicklung sowie Protokollierung von Sitzungen und Bürgerversammlungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

**Kennzahlen**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Sitzungen pro Jahr	Anzahl	40	45	45
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	8,45	8,68	8,66

**Produktverantwortliche**

**Organisationseinheit:**

Zentrale Steuerung & Service

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☐

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0111 Politische Gremien

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
11.	Personalaufwendungen	46.850	52.800	54.900	55.150	56.270	57.410
12.	Versorgungsaufwendungen	7.200	7.400	7.500	7.600	7.760	7.920
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	67.600	67.800	67.800	67.800	67.800
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>118.050</b>	<b>127.800</b>	<b>130.200</b>	<b>130.550</b>	<b>131.830</b>	<b>133.130</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-108.050</b>	<b>-117.000</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.250</b>	<b>-120.530</b>	<b>-121.830</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-108.050</b>	<b>-117.000</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.250</b>	<b>-120.530</b>	<b>-121.830</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-108.050</b>	<b>-117.000</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.250</b>	<b>-120.530</b>	<b>-121.830</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-115.050</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.900</b>	<b>-126.250</b>	<b>-127.530</b>	<b>-128.830</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 011 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 0112 Magistrat

<b>Produktart:</b> extern/intern  <b>Auftragsgrundlage:</b> HGO; Hauptsatzung; Ehrenordnung; Beschlüsse der politischen Gremien	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Politische Gremien
---	---

<b>Produktziel:</b> Außendarstellung des Magistrats; Würdigung verdienter Bürger/-innen; Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Politische Gremien; Vereine; Menschen mit Behinderungen
--	--

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Ehrungen; Repräsentationen; Unterstützung der Arbeit des Magistrats.
---

<b>Wesentliche Leistungen:</b> Ehrungen nach der Ehrenordnung und aufgrund politischer Beschlüsse; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Organisation von Alters- und Ehejubiläen; Verwaltung der Verfügungsmittel
--

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Sitzungen pro Jahr	Anzahl	35	40	40
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	12,80	12,53	12,36

<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Zentrale Steuerung & Service	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>
---	---

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0112 Magistrat

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.000	81.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>74.100</b>	<b>84.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>
11.	Personalaufwendungen	338.100	382.500	376.000	383.800	391.490	399.350
12.	Versorgungsaufwendungen	120.000	159.300	126.100	126.900	129.440	132.030
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	115.000	128.900	128.900	128.900	128.900
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	250	250	250	250
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>559.700</b>	<b>656.900</b>	<b>631.250</b>	<b>639.850</b>	<b>650.080</b>	<b>660.530</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-485.600</b>	<b>-572.800</b>	<b>-552.150</b>	<b>-560.750</b>	<b>-570.980</b>	<b>-581.430</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-485.600</b>	<b>-572.800</b>	<b>-552.150</b>	<b>-560.750</b>	<b>-570.980</b>	<b>-581.430</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-485.600</b>	<b>-572.800</b>	<b>-552.150</b>	<b>-560.750</b>	<b>-570.980</b>	<b>-581.430</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-498.350</b>	<b>-585.550</b>	<b>-564.900</b>	<b>-573.500</b>	<b>-583.730</b>	<b>-594.180</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 011 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 0113 Büro für Frauenfragen

**Produktart:** extern/intern

**Auftragsgrundlage:**

HGIG; HGO

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Frauenbeauftragte; Referate

**Produktziel:**

Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes; Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen in der Verwaltung

**Hauptzielgruppe(n):**

Mitarbeiterinnen der Verwaltung;  
Frauen und Mädchen

**Produktkurzbeschreibung:**

Überwachung und Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes;  
Überwachung des Verfassungsauftrages zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann auf kommunaler Ebene

**Wesentliche Leistungen:**

Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen in der Verwaltung; Beteiligung bei personalplanenden und personalrelevanten Maßnahmen; Beratung von Mitarbeiter/-innen; Förderung von Projekten und Einrichtungen für Frauen; Beratung von Frauen; Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft; Verwirklichung der Chancengleichheit von Mädchen

**Kennzahlen**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00

**Produktverantwortliche**

**Organisationseinheit:**

Zentrale Steuerung & Service

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe



**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0113 Büro für Frauenfragen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	13.100	13.400	10.900	11.100	11.340	11.580
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>13.900</b>	<b>14.200</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>12.140</b>	<b>12.380</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.380</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.380</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.380</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.340</b>	<b>-14.580</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 011 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 0114 Zentrale Dienste

**Produktart:** intern

**Auftragsgrundlage:**  
Interne Anweisungen und Aufträge;  
Organisationsplan

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Unternehmen; Referate

**Produktziel:**

Technische und organisatorische  
Unterstützung des Verwaltungshandelns

**Hauptzielgruppe(n):**

Referate

**Produktkurzbeschreibung:**

Bereitstellung von EDV-Systemen, Kopiertechnik sowie aller Telekommunikationseinrichtungen; Organisation Poststelle und Botendienst; Versicherungen; Organisation und Beschaffung von Mobiliar und Büromaterial

**Wesentliche Leistungen:**

Beschaffung, Installation, Wartung und Aktualisierung von Hard- und Software sowie Bürotechnik; Beratung und Schulung der Mitarbeiter/-innen; Beschaffung von Büromaterial und Mobiliar sowie Materialverwaltung und -ausgabe; Verwaltung von Dienstfahrzeugen; Vorbereitung der Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung; Organisation und Durchführung des Kurier- und Botendienstes; Abschluss von Versicherungsverträgen und Schadensabwicklung

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten für EDV pro Beschäftigten	€	1.111	1.003	1.001
Kosten Büromaterial pro Beschäftigten	€	81,00	85,30	85,30
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	15,16	15,46	15,38

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Zentrale Steuerung & Service

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

☐
☐
☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0114 Zentrale Dienste

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	143.000	144.500	159.500	159.500	159.500	159.500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	80	80	80	80	80	80
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>146.280</b>	<b>147.780</b>	<b>162.280</b>	<b>162.280</b>	<b>162.280</b>	<b>162.280</b>
11.	Personalaufwendungen	446.500	511.200	532.500	543.050	553.930	565.040
12.	Versorgungsaufwendungen	29.800	30.600	31.100	31.400	32.030	32.680
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.350	409.200	445.900	445.900	445.900	445.900
14.	Abschreibungen	9.370	18.060	34.400	29.410	12.100	7.830
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>897.070</b>	<b>974.160</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.054.860</b>	<b>1.049.060</b>	<b>1.056.550</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-750.790</b>	<b>-826.380</b>	<b>-886.720</b>	<b>-892.580</b>	<b>-886.780</b>	<b>-894.270</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-750.790</b>	<b>-826.380</b>	<b>-886.720</b>	<b>-892.580</b>	<b>-886.780</b>	<b>-894.270</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-750.790</b>	<b>-826.380</b>	<b>-886.720</b>	<b>-892.580</b>	<b>-886.780</b>	<b>-894.270</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	288.950	292.950	292.950	292.950	292.950	292.950
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>274.450</b>	<b>278.450</b>	<b>278.450</b>	<b>278.450</b>	<b>278.450</b>	<b>278.450</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-476.340</b>	<b>-547.930</b>	<b>-608.270</b>	<b>-614.130</b>	<b>-608.330</b>	<b>-615.820</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0114 Zentrale Dienste

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	58.318,72	120.000	150.000	0	60.000	60.000	60.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>58.318,72</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.318,72</b>	<b>-120.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0114010001 Ersatz- und Neuanschaffung EDV-Geräte</b>									
011401.84383100 / .08500000	21.743,60	30.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
011401.84383200 / .08900000	2.892,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-24.636,38</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114010002 Softwareneuanschaffung</b>									
011401.84383100 / .02400000	1.785,00	65.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114020001 Zentrale Beschaffung Büro- und Betriebsinventar</b>									
011402.84383100 / .08600000	3.230,39	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011402.84383100	0,00	0	50.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
011402.84383200 / .08900000	3.229,42	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.459,81</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 011 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 0115 **Organisation der Verwaltung**

**Produktart:** intern

**Auftragsgrundlage:**

HGO; Satzungsrecht; Interne Anweisungen und Aufträge

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Politische Gremien; Referate

**Produktziel:**

Koordinierung der Verwaltungsabläufe;  
Sicherung der Grundlagen des Ortsrechts

**Hauptzielgruppe(n):**

Referate

**Produktkurzbeschreibung:**

Allgemeine Organisation der Verwaltung und Koordination der Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes

**Wesentliche Leistungen:**

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften; Aktualisierung der Geschäftsordnung, des Organisationsplans und der Leitlinien zum Qualitätsmanagement; Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung und öffentliche Bekanntmachung von Satzungen; Publizieren des Ortsrechts; Organisieren der räumlichen Verwaltungsgliederung; Verwaltung der Dienstsiegel; Mitwirkung in Dienststrafangelegenheiten und Schadenersatzverfahren

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl von Satzungsänderungen pro Jahr	Anzahl	4	4	44
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	2,06	1,84	1,80

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Zentrale Steuerung & Service

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe



**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0115 Organisation der Verwaltung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
11.	Personalaufwendungen	250.450	240.350	250.350	255.300	260.420	265.640
12.	Versorgungsaufwendungen	7.200	7.400	7.500	7.600	7.760	7.920
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	26.500	27.000	27.500	28.000
14.	Abschreibungen	880	840	370	370	370	370
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.000	5.000	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>265.030</b>	<b>255.090</b>	<b>284.720</b>	<b>290.270</b>	<b>296.050</b>	<b>301.930</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-259.780</b>	<b>-249.840</b>	<b>-279.470</b>	<b>-285.020</b>	<b>-290.800</b>	<b>-296.680</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-259.780</b>	<b>-249.840</b>	<b>-279.470</b>	<b>-285.020</b>	<b>-290.800</b>	<b>-296.680</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-259.780</b>	<b>-249.840</b>	<b>-279.470</b>	<b>-285.020</b>	<b>-290.800</b>	<b>-296.680</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-265.580</b>	<b>-255.640</b>	<b>-285.270</b>	<b>-290.820</b>	<b>-296.600</b>	<b>-302.480</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 011 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 0116 Personalservice

**Produktart:** extern/intern

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der politischen Gremien;  
 Organisationsplan; AGG;  
 Beihilfeverordnung

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Personalrat; Frauenbeauftragte;  
 arbeitsmedizinischer und  
 sicherheitstechnischer Dienst

**Produktziel:**

Einstellung und Betreuung von  
 Fachpersonal zur Deckung des  
 Personalbedarfs und Sicherstellung der  
 Leistungsfähigkeit der Verwaltung

**Hauptzielgruppe(n):**

Referate, Bevölkerung

**Produktkurzbeschreibung:**

Maßnahmen zur Personalentwicklung sowie Betreuung und Beratung der  
 Mitarbeiter/-innen und der Referate in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen;  
 Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem  
 HPVG; Abrechnung der Beihilfe; Maßnahmen nach dem AGG; Aufbau und  
 Fortschreibung von mittel- und langfristigen Personalplanungskonzepten; Sicherstellung  
 und Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten;  
 Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen

**Wesentliche Leistungen:**

Organisation von Bewerberauswahlverfahren; Einstellungen und Kündigungen; Koordina-  
 tion von Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin; Personalentwicklungs-  
 planung; Bearbeitung und Abwicklung der Lohn-, Gehalts- und Beihilfeabrechnungen so-  
 wie des Urlaubsantragsverfahrens; Zeiterfassung; Durchführung von Maßnahmen nach  
 dem AGG; Umsetzung von Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodellen; Vereinbarungen mit  
 dem Personalrat; Organisation und Begleitung von Ausbildung, Praktika sowie von Fort-  
 und Weiterbildungen

**Kennzahlen**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Personalverwaltung pro Beschäftigten	€	1.951	2.278	2.583
Kosten Aus- und Fortbildung pro Beschäftigten	€	458	430	430
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	6,73	5,83	5,17

**Produktverantwortliche  
 Organisationseinheit:**

Zentrale Steuerung & Service

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☐
☐
☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0116 Personalservice

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	102.800	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>142.800</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
11.	Personalaufwendungen	373.850	299.100	372.300	455.700	696.320	727.200
12.	Versorgungsaufwendungen	217.990	328.500	315.100	332.500	339.150	345.940
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600	63.300	110.700	110.700	110.700	110.700
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>650.440</b>	<b>690.900</b>	<b>798.100</b>	<b>898.900</b>	<b>1.146.170</b>	<b>1.183.840</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-507.640</b>	<b>-644.400</b>	<b>-751.600</b>	<b>-852.400</b>	<b>-1.099.670</b>	<b>-1.137.340</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-507.640</b>	<b>-644.400</b>	<b>-751.600</b>	<b>-852.400</b>	<b>-1.099.670</b>	<b>-1.137.340</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-507.640</b>	<b>-644.400</b>	<b>-751.600</b>	<b>-852.400</b>	<b>-1.099.670</b>	<b>-1.137.340</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-517.440</b>	<b>-654.200</b>	<b>-761.400</b>	<b>-862.200</b>	<b>-1.109.470</b>	<b>-1.147.140</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 011 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 0117 Personalrat

<b>Produktart:</b> intern  <b>Auftragsgrundlage:</b> HPVG und sich alle daraus ergebenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Bürgermeisterin; Hauptreferat & Bürgerservice; Beschäftigte
--	--

<b>Produktziel:</b> Interessensvertretung der Beschäftigten	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Beschäftigte Stadt Hattersheim am Main
--	--

**Produktkurzbeschreibung:**  
 Interessensvertretung der Beschäftigten; Beteiligung, Mitwirkung, Mitbestimmung und/oder Überwachung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Stadt Hattersheim am Main, Eingliederung neuer Beschäftigter

**Wesentliche Leistungen:**  
 Regelmäßige PR-Sitzungen und Erörterungen mit der Dienststellenleitung, Personalvollversammlung, Mitarbeitersprechstunden, Kooperation und Vernetzung mit den Personalräten des Main-Taunus-Kreises, Zusammenarbeit mit den in der Dienststelle vertretenden Gewerkschaften, Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Kommissionen der Stadt, Planung/Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
PR-Sitzungen und Erörterungen pro Jahr	Anzahl	50	50	50
Sitzungen in AGs, Projektgruppen u. Kommissionen	Anzahl	24	25	25
Veranstaltungen	Anzahl	6	5	5
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	5,27	4,90	4,80

<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Personalrat	Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
--	---

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0117 Personalrat

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11.	Personalaufwendungen	36.800	56.400	59.400	60.600	61.820	63.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	500	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>37.500</b>	<b>56.900</b>	<b>61.200</b>	<b>62.400</b>	<b>63.620</b>	<b>64.880</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-35.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.620</b>	<b>-61.880</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-35.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.620</b>	<b>-61.880</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-35.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.620</b>	<b>-61.880</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	250	250	250	250
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-35.750</b>	<b>-54.150</b>	<b>-58.450</b>	<b>-59.650</b>	<b>-60.870</b>	<b>-62.130</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 012 Finanzwesen

<b>Produkt:</b>	<b>0121</b>	<b>Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft</b>
-----------------	-------------	--

<b>Produktart:</b> intern  <b>Auftragsgrundlage:</b> HGO; GemHVO; EigBG; HGB; UStG; EStG	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Referate; politische Gremien; Stadtwerke Hattersheim am Main; Gesellschaften
---	---

<b>Produktziel:</b> Aufstellung eines prüffähigen Konzernabschlusses	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Politische Gremien; Aufsichtsbehörde; Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
---	---

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Gesamtfinanzwirtschaftliche Koordination des „Konzerns Stadt“
--

<b>Wesentliche Leistungen:</b> Erarbeitung von finanzwirtschaftlichen Grundsatzfragen, insbesondere der mittel- und langfristigen Finanzplanung; betriebswirtschaftliche Steuerung; Controlling; Berichtswesen; Erstellung des Jahresabschlusses der Verwaltung sowie der Gesamtbilanz „Konzern Stadt“; Verwaltung von Beteiligungen; Führung und Verwaltung der Anlagenbuchhaltung; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und anderen Sicherheiten; Beteiligung bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne der Stadtwerke Hattersheim am Main und Gesellschaften; Abwicklung von Finanzbeziehungen mit verbundenen Unternehmen, z. B. Hawobau (Verlustrausgleich Nassauer Hof), GRKW, Regionalpark GmbH; Mitwirkung bei der Aufstellung von städtebaulichen Verträgen; Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Erledigung steuerrechtlicher Angelegenheiten als Steuerschuldner; Beratung der Referate in steuerlichen Angelegenheiten
---

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	26,21	24,23	23,88

<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Stadtkämmerei	Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
--	---

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzwesen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produkt** 0121 Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.000	121.500	130.000	130.000	130.000	130.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>116.000</b>	<b>121.500</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
11.	Personalaufwendungen	286.000	303.000	370.100	377.500	385.060	392.790
12.	Versorgungsaufwendungen	50.960	52.300	53.400	53.900	54.980	56.080
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700	108.300	113.100	113.100	113.300	113.300
14.	Abschreibungen	200	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>435.860</b>	<b>463.600</b>	<b>536.600</b>	<b>544.500</b>	<b>553.340</b>	<b>562.170</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-319.860</b>	<b>-342.100</b>	<b>-406.600</b>	<b>-414.500</b>	<b>-423.340</b>	<b>-432.170</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-319.860</b>	<b>-342.100</b>	<b>-406.600</b>	<b>-414.500</b>	<b>-423.340</b>	<b>-432.170</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-319.860</b>	<b>-342.100</b>	<b>-406.600</b>	<b>-414.500</b>	<b>-423.340</b>	<b>-432.170</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.950</b>	<b>-24.950</b>	<b>-24.950</b>	<b>-24.950</b>	<b>-24.950</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-343.810</b>	<b>-367.050</b>	<b>-431.550</b>	<b>-439.450</b>	<b>-448.290</b>	<b>-457.120</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 012 Finanzwesen

**Produkt:** 0122 Kassengeschäfte

<b>Produktart:</b> extern  <b>Auftragsgrundlage:</b> HGO; AO; GemKVO; Haushaltssatzung; GemHVO; HessVwVG; ZVG; ZPO	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Referate; Revision; Zahlungspflichtige; Vollstreckungsbehörden; Gerichte; Stadtwerke Hattersheim am Main
--	---

<b>Produktziel:</b> Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; Verwaltung freier Kassenmittel; Mahnung fällig gewordenen Geldforderungen und Einleitung der Zwangsvollstreckung	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Referate; Zahlungsempfänger/-innen und Zahlungspflichtige; Stadtwerke Hattersheim am Main
---	---

**Produktkurzbeschreibung:**  
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Prüfung und Verwaltung der Belege; wirtschaftliche  
Verwaltung der Kassenmittel; zwangsweise Einziehung von Forderungen

### Wesentliche Leistungen:

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen; Planung und Sicherung der  
Kassenliquidität; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel; Ver-  
wahrung von Wertpapieren und -gegegenständen; Führen der Kassengeschäfte für Dritte;  
Führen der Bücher; Abwicklung der Geld- und Sachspenden; Meldungen nach der  
Mitteilungsverordnung; Prüfung der Zahlstellen; Anmahnung und Beitreibung von offenen  
Forderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung, Mitwirkung bei der Gewährung von  
Stundungen, Gewährung von Vollstreckungsaufschub, Realisierung der Forderungen im  
Zwangsversteigerungsverfahren, Antrag auf Zwangsverwaltung; Antrag auf Eintragung  
einer Sicherungshypothek; Vorbereitung der Niederschlagungen und Erlasse

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	56,26	55,93	54,48

<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Stadtkasse	Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
---	---

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

012 Finanzwesen

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0122 Kassengeschäfte

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.000	190.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>219.000</b>	<b>190.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
11.	Personalaufwendungen	268.000	243.700	252.700	260.500	265.730	271.070
12.	Versorgungsaufwendungen	39.600	42.500	39.100	39.450	40.240	41.050
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700	51.500	51.500	52.500	52.500	52.500
14.	Abschreibungen	500	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>358.800</b>	<b>337.700</b>	<b>343.300</b>	<b>352.450</b>	<b>358.470</b>	<b>364.620</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-139.800</b>	<b>-147.700</b>	<b>-151.300</b>	<b>-160.450</b>	<b>-166.470</b>	<b>-172.620</b>
21.	Finanzerträge	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-119.800</b>	<b>-127.700</b>	<b>-131.300</b>	<b>-140.450</b>	<b>-146.470</b>	<b>-152.620</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-119.800</b>	<b>-127.700</b>	<b>-131.300</b>	<b>-140.450</b>	<b>-146.470</b>	<b>-152.620</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-135.000</b>	<b>-142.900</b>	<b>-146.500</b>	<b>-155.650</b>	<b>-161.670</b>	<b>-167.820</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 012 Finanzwesen

**Produkt:** 0123 **Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren**

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:**  
GrStG; GewStG; AO; KAG; HGO;  
Haushaltssatzung; GemHVO;  
Gebührensatzungen

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Behörden; Stadtkasse; Abgabepflichtige;  
Unternehmen

**Produktziel:**

Einnahmebeschaffung unter Beachtung  
aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen  
Grundlagen

**Hauptzielgruppe(n):**

Unternehmen; Abgabepflichtige;  
Mieter/-innen; Pächter/-innen

**Produktkurzbeschreibung:**

Steuerangelegenheiten der Stadt Hattersheim am Main sowie die Veranlagung und Festsetzung von Gebühren, Abgaben, Mieten und Pachten

**Wesentliche Leistungen:**

Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlass von Haftungsbescheiden, Erlassanträgen, Billigkeitserlassanträge nach Abgabenordnung; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Widerspruchsverfahren

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Herabsetzungsanträge bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	20	20	20
Anzahl der Widersprüche bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	10	10	10
Anzahl der AdV (Aussetzung der Vollziehung) bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	3	3	3
Anzahl der Stundungen bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	10	10	10
Anzahl der Erlasse bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	3	3	3
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	68,98	68,63	67,70

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Stadtkämmerei

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☒  
☐  
☐

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

012 Finanzwesen

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0123 Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.500	84.300	86.800	86.800	86.800	86.800
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>98.500</b>	<b>102.300</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>
11.	Personalaufwendungen	122.500	126.400	130.500	132.500	135.170	137.910
12.	Versorgungsaufwendungen	16.350	16.900	17.200	17.300	17.650	18.010
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>144.050</b>	<b>148.300</b>	<b>152.700</b>	<b>154.800</b>	<b>157.820</b>	<b>160.920</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-45.550</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.020</b>	<b>-56.120</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-45.550</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.020</b>	<b>-56.120</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-45.550</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.020</b>	<b>-56.120</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-54.350</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.800</b>	<b>-61.820</b>	<b>-64.920</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 013 Gebäudemanagement

<b>Produkt: 0131 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)</b>				
<b>Produktart:</b> extern  <b>Auftragsgrundlage:</b> Interne Anweisungen und Aufträge; Beschlüsse der politischen Gremien; Planungs- und Baurecht; Anträge von Eigentümer(inne)n und Inhaber(inne)n von Grundstücksrechten		<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Notare/Notarinnen; Hawobau; Behörden; Referate; Vermessungsingenieure/- ingenieurinnen; Energieversorger; Eigentümer/-innen und Inhaber/-innen von Grundstücksrechten		
<b>Produktziel:</b> Regelung des allgemeinen Grundstücks- verkehrs; Verwaltung des städtischen Grundvermögens; Neuordnung von Grundstücken		<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Referate, Bevölkerung, Mieter/-innen, Eigentümer/-innen und Inhaber/-innen von Grundstücksrechten; Behörden		
<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen; Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45 - 79 BauGB und von vereinfachten Umlegungen nach §§ 80 - 84 BauGB sowie sonstige Verfahren				
<b>Wesentliche Leistungen:</b> An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Bestellung von Erbbau- rechten; Gestaltung von Grundstücksverträgen; Eintragung von Grunddienstbarkeiten an eigenen und fremden Grundstücken; Gestattungen; vertragliche Abreden zu Grund und Boden; Enteignungsverfahren; Vermessungen; Bestandspflege der bebauten und unbe- bauten städtischen Grundstücke einschließlich deren Vermietung und Verpachtung; Be- scheide zum städtischen Vorkaufsrecht; Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung; Verfahrensdurchführung; Prüfung der Durchführ- barkeit von Planungskonzepten; Austausch und Übernahme des Umlegungsbeschlusses				
<b>Kennzahlen</b>				
		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	42,63	36,40	40,19
<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Vermögensverwaltung		Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>		

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

013 Gebäudemanagement

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0131 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	80	80	80	80	80
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	47.040	47.040	52.370	52.320	52.320	49.650
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>146.520</b>	<b>146.520</b>	<b>151.850</b>	<b>151.800</b>	<b>151.800</b>	<b>149.130</b>
11.	Personalaufwendungen	58.500	60.500	61.600	62.900	64.160	65.460
12.	Versorgungsaufwendungen	39.800	42.600	43.500	43.900	44.780	45.680
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.850	96.500	159.950	119.950	119.950	119.950
14.	Abschreibungen	29.260	27.320	35.320	34.170	34.170	27.640
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>340.210</b>	<b>343.720</b>	<b>417.170</b>	<b>377.720</b>	<b>379.860</b>	<b>375.530</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-193.690</b>	<b>-197.200</b>	<b>-265.320</b>	<b>-225.920</b>	<b>-228.060</b>	<b>-226.400</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-193.690</b>	<b>-197.200</b>	<b>-265.320</b>	<b>-225.920</b>	<b>-228.060</b>	<b>-226.400</b>
25.	Außerordentliche Erträge	1.150.000	2.000.000	50.000	1.450.000	3.090.000	75.000
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>1.150.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>3.090.000</b>	<b>75.000</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>956.310</b>	<b>1.802.800</b>	<b>-215.320</b>	<b>1.224.080</b>	<b>2.861.940</b>	<b>-151.400</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>954.210</b>	<b>1.800.700</b>	<b>-217.420</b>	<b>1.221.980</b>	<b>2.859.840</b>	<b>-153.500</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

013 Gebäudemanagement

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0131 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	0,00	800.000	3.200.000	0	4.300.000	900.000	800.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	385.200,00	2.000.000	50.000	0	1.450.000	3.090.000	75.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>385.200,00</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>5.750.000</b>	<b>3.990.000</b>	<b>875.000</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	7.348,52	50.000	105.000	0	150.000	100.000	50.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>7.348,52</b>	<b>50.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.851,48</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.145.000</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>	<b>3.890.000</b>	<b>825.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0131000001 Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>									
013100.84182100 / .05000000	7.348,52	50.000	50.000	0	150.000	100.000	50.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.348,52</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0131000004 Veräußerung von Grundstücken</b>									
013100.82282100 / .59100000	385.200,00	2.035.000	50.000	0	1.450.000	3.090.000	75.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>385.200,00</b>	<b>2.035.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>3.090.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0131000008 Infrastrukturabgaben</b>									
013100.82088100	0,00	800.000	3.200.000	0	4.300.000	900.000	800.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0131000009 Umbau Kücheneinrichtung Bistro Bahnhof</b>									
013100.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 013 Gebäudemanagement

**Produkt:** 0132 Gebäudemanagement (Intern)

**Produktart:** extern/intern

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der politischen Gremien; Interne Anweisungen und Aufträge; Gesetze; Verordnungen und Vorschriften

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Politische Gremien; Referate; Stadtwerke Hattersheim am Main; Behörden; Unternehmen; Hawobau

**Produktziel:**

Werterhaltung und Wertwiederherstellung städtischer Gebäude; bedarfsgerechte Bereitstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

**Hauptzielgruppe(n):**

Nutzer/-innen städtischer Gebäude und Sportanlagen

**Produktkurzbeschreibung:**

Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen; Erarbeitung und Umsetzung wirtschaftlicher Lösungen; Verwaltung der Betriebskosten; Planung, Ausführung und Projektsteuerung für Neu- und Umbauten

**Wesentliche Leistungen:**

Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden; Eigenleistung oder Projektsteuerung bei Vergabe von einzelnen oder allen Leistungsphasen an externe Büros; allgemeine Gebäudeunterhaltungs- und Modernisierungsarbeiten; Inspektionen und Gebäudekontrollen; Wartungsarbeiten; Gebäudereinigung

**Kennzahlen**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der zu betreuenden Objekte	Anzahl	10	10	10
qm-Bruttogeschossfläche	qm	9.564	9.564	9.564
Zuschussbedarf in € / pro qm	€	198,44	215,99	268,57
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	11,07	11,51	9,45

**Produktverantwortliche Organisationseinheit:**

Bauen, Planen, Umwelt

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☐
☐
☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

013 Gebäudemanagement

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0132 Gebäudemanagement (Intern)

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	35.480	35.480	52.680	51.840	51.840	51.840
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>240.080</b>	<b>251.580</b>	<b>268.780</b>	<b>267.940</b>	<b>267.940</b>	<b>267.940</b>
11.	Personalaufwendungen	600.200	596.600	607.100	623.450	635.950	648.750
12.	Versorgungsaufwendungen	43.700	32.350	33.000	33.300	33.970	34.650
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.810	1.339.730	1.492.070	1.981.920	1.728.220	1.674.120
14.	Abschreibungen	178.210	164.120	185.660	181.270	176.970	173.670
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.968.970</b>	<b>2.149.450</b>	<b>2.334.480</b>	<b>2.836.590</b>	<b>2.591.760</b>	<b>2.547.840</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.728.890</b>	<b>-1.897.870</b>	<b>-2.065.700</b>	<b>-2.568.650</b>	<b>-2.323.820</b>	<b>-2.279.900</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.728.890</b>	<b>-1.897.870</b>	<b>-2.065.700</b>	<b>-2.568.650</b>	<b>-2.323.820</b>	<b>-2.279.900</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.728.890</b>	<b>-1.897.870</b>	<b>-2.065.700</b>	<b>-2.568.650</b>	<b>-2.323.820</b>	<b>-2.279.900</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>21.400</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-1.707.490</b>	<b>-1.877.170</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>-2.547.950</b>	<b>-2.303.120</b>	<b>-2.259.200</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

013 Gebäudemanagement

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0132 Gebäudemanagement (Intern)

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	0,00	1.200.000	700.000	0	50.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	159.638,59	2.248.000	1.292.000	1.000.000	1.645.000	1.117.000	662.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>159.638,59</b>	<b>2.248.000</b>	<b>1.292.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.117.000</b>	<b>662.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.638,59</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-592.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-1.117.000</b>	<b>-662.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0132040004 Sanierung Stadthalle</b>									
013204.82081100	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
013204.82081200	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
013204.82081700	0,00	300.000	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
013204.82081800	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
013204.84285101	55.256,42	2.000.000	900.000	700.000	1.300.000	700.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-55.256,42</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0132000001 Projekt FM System</b>									
013200.84383100 / .02400000	5.828,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.828,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0132000002 Ersatzbeschaffung Werkzeug und Maschinen</b>									
013200.84383100 / .08600000	0,00	17.000	18.000	0	18.000	8.000	8.000	0,00	0,00
013200.84383200 / .08900000	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0132000003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister</b>									
013200.84383100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0132000004 Soundanlage Hessensaal</b>									
013200.84383100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

013 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0132000005 Bauliche Veränderung Arbeitsschutz</b>									
013200.84285100	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
<b>0132010001 Erwerb von Möbeln, Verwaltungsgebäude</b>									
013201.84383100 / .08600000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0132020002 Transport- und Lagerwagen Bühnenpodest</b>									
013202.84383100	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0132020004 energetische Sanierung Posthof</b>									
013202.84285101 / .09510101 energetische Sanierung	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000	0,00	0,00
<b>0132020006 Ersatzbeschaffung Bühne Posthof</b>									
013202.84285102 / .09510102	13.989,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.989,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0132020007 Erneuerung Teeküche Posthof</b>									
013202.84383100	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0132050002 Einbau Überwachung Außengelände</b>									
013205.84383100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0132050003 Erneuerung Tische Haus der Vereine</b>									
013205.84383100	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-23.000	0	0	0,00	0,00
<b>0132090001 Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände Südringtreff</b>									
013209.84383100	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0132100003 Energetische Gebäudesanierung Bauhof</b>									
013210.84285100 / .09510000	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0132100005 neuer Bauhof/Wertstoffhof</b>									
013210.84285100	0,00	0	0	100.000	0	100.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	0,00	0,00

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 014 Darstellung in der Öffentlichkeit

**Produkt:** 0141 Öffentlichkeitsarbeit

**Produktart:** extern/intern

**Auftragsgrundlage:**

Pressegesetz; Beschlüsse der politischen Gremien; Satzungen; Verträge, Interne Anweisungen und Aufträge

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Referate; Bevölkerung; Partnerstädte, Presse

**Produktziel:**

Information und Beteiligung der Bevölkerung; Vermittlung eines einheitlichen Erscheinungsbildes und Stadtwerbung

**Hauptzielgruppe(n):**

Bevölkerung; Presse; Referate

**Produktkurzbeschreibung:**

Aufbereitung und Weitergabe bürger- und verwaltungsrelevanter Informationen über Medien und Presseaktionen, Veranstaltungen und Ausstellungen, Austausch mit Partnerstädten

**Wesentliche Leistungen:**

Pressearbeit; Erarbeitung von PR-Konzepten und -Strategien; Weiterentwicklung und Pflege der Homepage; Aufbau und Pflege von Social-Media-Kanälen; Stadtmarketing; Unterhaltung und Weiterentwicklung der Beziehungen zu den Partnerstädten; Planung, Umsetzung und Dokumentation von Veranstaltungen, Ausstellungen und besonderen Jubiläen; Erstellen von druckreifen Printmedien und Imageanzeigen; Pflege und Weiterentwicklung des Corporate Designs und des Leitbildes; Interne Kommunikation

## Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	20	22	22
Anzahl der Publikationen pro Jahr	Anzahl	30	30	30
Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr	Anzahl	310	320	320
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,09	0,08	0,07

**Produktverantwortliche**

**Organisationseinheit:**

Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☐
☐
☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

014 Darstellung in der Öffentlichkeit

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0141 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	100	100	100	100
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	56.000	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>56.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11.	Personalaufwendungen	289.000	305.500	322.900	354.900	362.000	369.250
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	29.400	52.500	82.500	32.500	32.500
14.	Abschreibungen	0	0	170	170	170	170
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	4.950	6.950	6.950	6.950
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>315.600</b>	<b>334.900</b>	<b>380.520</b>	<b>444.520</b>	<b>401.620</b>	<b>408.870</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-259.300</b>	<b>-334.600</b>	<b>-380.220</b>	<b>-444.220</b>	<b>-401.320</b>	<b>-408.570</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-259.300</b>	<b>-334.600</b>	<b>-380.220</b>	<b>-444.220</b>	<b>-401.320</b>	<b>-408.570</b>
25.	Außerordentliche Erträge	250	250	250	250	250	250
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-259.050</b>	<b>-334.350</b>	<b>-379.970</b>	<b>-443.970</b>	<b>-401.070</b>	<b>-408.320</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-269.050</b>	<b>-345.350</b>	<b>-390.970</b>	<b>-454.970</b>	<b>-412.070</b>	<b>-419.320</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	30.000	20.000	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0141000001 Neue Weihnachtsbeleuchtung</b>									
014100.84383100	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0141000002 Technische Ausrüstung für öffentliches WLAN</b>									
014100.82081100	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
014100.84383100	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 021 Wahlen

**Produkt:** 0211 Wahlen

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:**  
HGO; Wahlgesetze

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**  
Bürgerbüro „Stadtpunkt“; Wahlhelfer/-innen

**Produktziel:**  
Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen

**Hauptzielgruppe(n):**  
Wahlberechtigte

### Produktkurzbeschreibung:

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und/oder Abstimmungen

### Wesentliche Leistungen:

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, zur Stadtverordnetenversammlung, Bürgermeister- und Landratswahlen); sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeiratswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide) sowie Volkszählungen; Durchführung von Wahlen zur Personal- und Jugendvertretung

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Wahlen pro Jahr	Anzahl	1	1	1
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	13,34	12,31	0,00

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**  
Zentrale Steuerung & Service

Pflichtaufgabe ☒  
freiwillige Aufgabe ☐  
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

**Produktinformationen**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021 Wahlen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produkt** 0211 Wahlen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	10.000	10.000	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	35.000	35.600	36.800	38.500	39.280	40.090
12.	Versorgungsaufwendungen	11.950	12.600	12.650	12.700	12.960	13.220
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	26.750	31.750	6.250	26.750	26.750
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>99.950</b>	<b>74.950</b>	<b>81.200</b>	<b>57.450</b>	<b>78.990</b>	<b>80.060</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-79.950</b>	<b>-64.950</b>	<b>-71.200</b>	<b>-57.450</b>	<b>-78.990</b>	<b>-80.060</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-79.950</b>	<b>-64.950</b>	<b>-71.200</b>	<b>-57.450</b>	<b>-78.990</b>	<b>-80.060</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-79.950</b>	<b>-64.950</b>	<b>-71.200</b>	<b>-57.450</b>	<b>-78.990</b>	<b>-80.060</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-83.250</b>	<b>-68.250</b>	<b>-74.500</b>	<b>-60.750</b>	<b>-82.290</b>	<b>-83.360</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 022 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt:** 0221 Ordnungsangelegenheiten

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:**

HGastG; HSOg; OWiG; HStrG; PsychKHG;  
SeuchRNeuG; TierSG; Verordnungen;  
StVO; StVG; StVZO; StPO; Satzungen;  
Verträge

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Behörden; Gerichte; Polizei,  
Rettungsdienste; politische Gremien

**Produktziel:**

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und  
Ordnung; Verkehrssicherheit; Schutz vor  
gesundheitlichen Beeinträchtigungen;  
Einrichtung von Ortsgericht und Schiedsamt

**Hauptzielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Produktkurzbeschreibung:**

Vermeidung und Beseitigung von Gefahren und Störungen; geordneter Ablauf des  
fließenden und ruhenden Verkehrs

**Wesentliche Leistungen:**

Maßnahmen nach dem PsychKHG; Vermeidung von Obdachlosigkeit; Überwachung des  
Verkehrs; Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen; Ahndung von  
Ordnungswidrigkeiten; Erteilung und/oder Überwachung von Erlaubnissen; Vorbereitung  
von Wahlen des Ortsgerichts, der Schiedsperson und der Schöffenlisten

**Kennzahlen**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gebührenpflichtige straßenverkehrsbehördlichen Genehmigungen pro Jahr	Anzahl	450	450	450
Anzahl eingeleiteter Verwarn und Bußgeldverfahren pro Jahr	Anzahl	23.500	22.000	24.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	49,29	43,25	44,08

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Recht und Ordnung

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☐  
☐  
☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

022 Ordnungsangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0221 Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.000	340.000	319.000	334.000	372.000	372.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	500	500	500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>391.500</b>	<b>430.500</b>	<b>419.500</b>	<b>434.500</b>	<b>472.500</b>	<b>472.500</b>
11.	Personalaufwendungen	427.800	478.900	509.300	523.900	534.390	545.100
12.	Versorgungsaufwendungen	46.200	55.050	48.400	48.850	49.830	50.830
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.900	286.750	353.250	354.550	357.550	353.550
14.	Abschreibungen	1.830	4.010	10.000	9.520	8.290	8.290
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	46.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>814.430</b>	<b>873.410</b>	<b>969.750</b>	<b>985.620</b>	<b>998.860</b>	<b>1.006.570</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-422.930</b>	<b>-442.910</b>	<b>-550.250</b>	<b>-551.120</b>	<b>-526.360</b>	<b>-534.070</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-422.930</b>	<b>-442.910</b>	<b>-550.250</b>	<b>-551.120</b>	<b>-526.360</b>	<b>-534.070</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-422.930</b>	<b>-442.910</b>	<b>-550.250</b>	<b>-551.120</b>	<b>-526.360</b>	<b>-534.070</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-441.230</b>	<b>-462.210</b>	<b>-569.550</b>	<b>-570.420</b>	<b>-545.660</b>	<b>-553.370</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

022 Ordnungsangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0221 Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	46.089,24	11.200	18.000	0	17.600	9.000	24.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>46.089,24</b>	<b>11.200</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>9.000</b>	<b>24.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.089,24</b>	<b>-11.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-24.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0221000001 Ersatzbeschaffung tech. Ausrüstung, Ordnungsamt</b>									
022100.84383200 / .08900000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
<b>0221000002 Ankauf Inventar Obdachlosenunterkunft</b>									
022100.84383100 / .08800000	837,17	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-837,17	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
<b>0221000003 Datenerfassungsgerät Ortspolizei</b>									
022100.84383100	0,00	2.200	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.200	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0221000005 Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsanlage einschl. Auswertungssoftware</b>									
022100.84383100 / .08400000	43.980,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-43.980,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0221000006 Ersatzbeschaffung Schutzwesten</b>									
022100.84383100	700,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
022100.84383200 / .08900000	571,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.271,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0221000007 Ankauf Dacia nach Leasingende</b>									
022100.84383100	0,00	0	0	0	8.600	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

022 Ordnungsangelegenheiten

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>VE 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2019 €</b>	<b>Gesamt Inv.- Kosten €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-8.600	0	0	0,00	0,00
<b>0221000008 Komplettausstattung zwei neue Ordnungspolizeibeamte</b>									
022100.84383200	0,00	0	0	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
<b>0221000009 Ankauf VW Caddy nach Leasingende</b>									
022100.84383100	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0,00	0,00
<b>0221000010 Geschwindigkeitsanzeige</b>									
022100.84383100	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 022 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt:** 0222 **Personenstandswesen**

<b>Produktart:</b> extern  <b>Auftragsgrundlage:</b> StAG; NÄG; PStG; BGB; EGBGB	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Regierungspräsidium; Behörden; Standesämter; Gerichte
---	---

<b>Produktziel:</b> Einbürgerungen; Personenstandsveränderungen	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Bevölkerung; Behörden
---	---

**Produktkurzbeschreibung:**

Mitwirkung an Verfahren zur Einbürgerung; Führen von Personenstandsregistern sowie Beurkundung jeglicher Personenstandsveränderung

**Wesentliche Leistungen:**

Beratung, Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung in Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrechtsfällen mit häufiger Auslandsbeteiligung; Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen und sonstiger Personenstandsfälle (Adoptionen); Einbürgerungen

**Kennzahlen**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einbürgerungen pro Jahr	Anzahl	72	90	90
Beurkundungen (Geburten / Eheschließungen / Sterbefälle / Lebenspartnerschaften und sowie Nach- und Folgebeurkundungen / pro Jahr	Anzahl	1.500	1.550	1.550
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	16,33	15,86	15,25

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Referat Recht und Ordnung

Pflichtaufgabe ☒  
 freiwillige Aufgabe ☐  
 Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

022 Ordnungsangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0222 Personenstandswesen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	26.200	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>52.700</b>	<b>31.800</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
11.	Personalaufwendungen	139.200	125.400	128.700	136.400	139.140	141.960
12.	Versorgungsaufwendungen	62.550	60.900	62.500	63.050	64.320	65.610
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	8.300	9.850	9.850	9.850	9.850
14.	Abschreibungen	130	110	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>208.580</b>	<b>194.710</b>	<b>201.650</b>	<b>209.900</b>	<b>213.910</b>	<b>218.020</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-155.880</b>	<b>-162.910</b>	<b>-169.650</b>	<b>-177.900</b>	<b>-181.910</b>	<b>-186.020</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-155.880</b>	<b>-162.910</b>	<b>-169.650</b>	<b>-177.900</b>	<b>-181.910</b>	<b>-186.020</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-155.880</b>	<b>-162.910</b>	<b>-169.650</b>	<b>-177.900</b>	<b>-181.910</b>	<b>-186.020</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-163.630</b>	<b>-170.660</b>	<b>-177.400</b>	<b>-185.650</b>	<b>-189.660</b>	<b>-193.770</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

022 Ordnungsangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0222 Personenstandswesen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0222000001 Ersatzbeschaffung Pavillion Bürgergarten</b>									
022200.84383100	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 022 Ordnungsangelegenheiten

<b>Produkt:</b>	<b>0223</b>	<b>Bürgerbüro</b>
-----------------	-------------	-------------------

<b>Produktart:</b> extern  <b>Auftragsgrundlage:</b> BMG; PersAuswG; PassG	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Referate; Bundesdruckerei; Bundeszentralregister; Polizei
---	---

<b>Produktziel:</b> Sicherung des Allgemeinen Bürgerservices; Verwaltung der Personenstandsdaten der Einwohner/-innen; Bereitstellung der Daten für berechnigte Dritte	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Bevölkerung; Behörden; andere Berechnigte
--	---

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Angebot von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle
---

<b>Wesentliche Leistungen:</b> Allgemeine Bürgerberatung und Serviceleistungen; Führung des Melderegisters; Ausstellen von Ausweisen, Pässen, Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; An-, Ab- und Ummeldungen; Melderegisterauskünfte und - bescheinigungen; Vorbereitung der Erfassung für den Bundesfreiwilligendienst; Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen; Verkauf von Produkten und Dienstleistungen Dritter; Entgegennahme und Vollständigkeitsprüfung von Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen, An-, Ab- und Ummelden von Müllgefäßen, An-, Ab- und Ummeldung von Hunden, u. a.; Ortskenntnisprüfungen zum Erwerb eines Taxischeines; Änderung der Anschrift im Kfz-Schein; Entgegennahme und Vollständigkeitsprüfung von Anträgen für Referate und den Main-Taunus-Kreis; Verkauf von RMV Zeitkarten, Schwimmbadsaisonkarten und Müllsäcken; Ausstellung von Fischereischeinen, Beglaubigungen
--

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Bürgerbüro je 1.000 Einwohner/innen	€	11,92	10,80	11,31
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	35,07	41,51	42,06

<b>Produktverantwortliche</b> <b>Organisationseinheit:</b> Recht u. Ordnung, Bürgerservice	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>
---	---

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

022 Ordnungsangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0223 Bürgerbüro "Stadtzentrum"

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	205.000	220.000	220.000	220.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>	<b>210.700</b>	<b>225.700</b>	<b>225.700</b>	<b>225.700</b>
11.	Personalaufwendungen	274.500	293.400	311.800	320.800	327.230	333.790
12.	Versorgungsaufwendungen	0	1.270	1.300	1.300	1.330	1.360
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.550	177.550	194.250	214.250	324.550	214.550
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>419.250</b>	<b>472.420</b>	<b>507.550</b>	<b>536.550</b>	<b>653.310</b>	<b>549.900</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-253.550</b>	<b>-306.720</b>	<b>-296.850</b>	<b>-310.850</b>	<b>-427.610</b>	<b>-324.200</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-253.550</b>	<b>-306.720</b>	<b>-296.850</b>	<b>-310.850</b>	<b>-427.610</b>	<b>-324.200</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-253.550</b>	<b>-306.720</b>	<b>-296.850</b>	<b>-310.850</b>	<b>-427.610</b>	<b>-324.200</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-271.450</b>	<b>-324.620</b>	<b>-314.750</b>	<b>-328.750</b>	<b>-445.510</b>	<b>-342.100</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 023 Brandschutz

<b>Produkt:</b>	<b>0231</b>	<b>Feuerlöschwesen und Brandschutz</b>
-----------------	-------------	--

<b>Produktart:</b> extern  <b>Auftragsgrundlage:</b> HBKG; Satzungen	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Polizei; Rettungsdienste; Behörden
---	---

<b>Produktziel:</b> Allgemeine Gefahrenabwehr	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Bevölkerung
--	---

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Maßnahmen zum Brandschutz; Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern; Hilfeleistung für Dritte
--

<b>Wesentliche Leistungen:</b> Brandbekämpfung; Brandschutzerziehung; Brandschutzunterweisung; Brand- sicherheitsdienst; Befreiung von Personen und Tieren; Beseitigung von Verkehrshinder- nissen; Bekämpfung von Überschwemmungen; Schutz vor biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren; Erstellen der Gebührenbescheide
---

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vorbeugender Brandschutz: geleistete Stunden in der Brandsschutzerziehung	Zeit	150	150	150
Anzahl der Einsätze	Anzahl	420	450	450
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	9,82	9,621	9,08

<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Bevölkerungs-, Brand-, Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
---	---

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

023 Brandschutz

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0231 Feuerlöschwesen und Brandschutz

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.400	33.400	38.400	38.400	38.400	38.400
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	35.760	42.090	39.620	34.390	33.110	33.110
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>83.360</b>	<b>89.690</b>	<b>92.220</b>	<b>86.990</b>	<b>85.710</b>	<b>85.710</b>
11.	Personalaufwendungen	192.600	299.100	336.500	347.300	354.250	361.360
12.	Versorgungsaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.740	440.750	441.850	442.850	422.850	422.850
14.	Abschreibungen	193.880	166.350	172.730	160.790	152.680	151.220
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>760.620</b>	<b>913.100</b>	<b>957.980</b>	<b>957.840</b>	<b>936.680</b>	<b>942.330</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-677.260</b>	<b>-823.410</b>	<b>-865.760</b>	<b>-870.850</b>	<b>-850.970</b>	<b>-856.620</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-677.260</b>	<b>-823.410</b>	<b>-865.760</b>	<b>-870.850</b>	<b>-850.970</b>	<b>-856.620</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-677.260</b>	<b>-823.410</b>	<b>-865.760</b>	<b>-870.850</b>	<b>-850.970</b>	<b>-856.620</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750	750	750	750	750	750
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>1.650</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-675.610</b>	<b>-818.660</b>	<b>-861.010</b>	<b>-866.100</b>	<b>-846.220</b>	<b>-851.870</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

023 Brandschutz

**Produkt**

0231 Feuerlöschwesen und Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>VE 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	200,37	15.000	0	0	0	100.000	100.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>200,37</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	382.098,68	242.500	677.500	0	172.500	417.500	842.500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>382.098,68</b>	<b>242.500</b>	<b>677.500</b>	<b>0</b>	<b>172.500</b>	<b>417.500</b>	<b>842.500</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-381.898,31</b>	<b>-227.500</b>	<b>-677.500</b>	<b>0</b>	<b>-172.500</b>	<b>-317.500</b>	<b>-742.500</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>VE 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Bisher bereitgestellt 2019 €</b>	<b>Gesamt Inv.-Kosten €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0231010015 Betonsperren für Sicherung von Veranstaltungen</b>									
023100.84383100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010016 Ersatzbeschaffung Atemschutz-ausrüstung</b>									
023100.84383100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010017 Reinigungssystem Brandschutzkleidung</b>									
023100.84383100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010018 Rollwagen Logistikkonzept</b>									
023101.84383100	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010019 Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerät</b>									
023101.84383100	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010020 Ersatzbeschaffung Rettungssatz</b>									
023101.84383100	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010021 Übernahme MTF Mini-/ Jugendfeuerwehr</b>									

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

023 Brandschutz

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>VE 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2019 €</b>	<b>Gesamt Inv.- Kosten €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023101.84383100	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010001</b>									
<b>Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Feuerlöschwesen</b>									
023100.84383100 / .08800000	754,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
023100.84383200 / .08900000	918,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
023101.84383100 / .08800000	1.980,17	15.000	50.000	0	30.000	15.000	15.000	0,00	0,00
023101.84383200 / .08900000	1.900,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.553,89</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010002 Anschaffung Externer Defibrillatoren</b>									
023101.84383100	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010003 Funktechnische Geräte, Feuerlöschwesen</b>									
023101.84383100 / .08500000	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010004 Umstellung auf Digitalfunk, Feuerlöschwesen</b>									
023101.82081100 / .36010000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
023101.84383100 / .08500000	11.748,17	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.748,17</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010008 Ersatzbeschaffung Gerätewagen</b>									
023101.84383100 / .08100000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010009 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Hattersheim</b>									
023101.82081100	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010010 Dachsanierung Feuerwehrhaus Hattersheim</b>									
023101.84285100 / .09510000	201.268,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>201.268,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010011 Ersatzbeschaffung Wechseladefahrzeug mit Mulde</b>									
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010012 Abgasabzuganlage Anbau/Umkleide Feuerwehrhaus Hattersheim</b>									
023101.84285300	0,00	20.000	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0231010013 Klimagerät Feuerwehrhaus Hattersheim</b>									
023101.84182100	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

023 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0231010014 Ersatzbeschaffung Transportanhänger</b>									
023101.84383100	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0231020003 Ersatzbeschaffung GW-S FFW Eddersheim</b>									
023102.84383100 / .08100000	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0231020004 Brandmeldeanlage Feuerwehr Eddersheim</b>									
023102.84285100 / .09510100	793,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-793,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0231020006 Einbau Belüftung Feuerwehr Eddersheim</b>									
023102.84285300 / .09530000	240,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-240,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0231020007 Fahrzeughalle Feuerwehr Eddersheim</b>									
023102.84285101 / .09510101	129.783,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	129.783,77								
<b>0231020008 Feuerwehren Stadt Hattersheim am Main Ersatzbeschaffung Stapler</b>									
023100.84383100 / .08100000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0231020010 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Eddersheim</b>									
023102.82081100	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
023102.84383100	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0,00	0,00
<b>0231030003 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Okriftel</b>									
023100.84383100	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	0,00
<b>0231030004 Einbau Belüftung Feuerwehr Okriftel</b>									
023103.84285300 / .09530000	15.689,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.689,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0231030005 Parkhalle Feuerwehr Okriftel</b>									
023103.84285100	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 041 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Produkt:** 0411 Stadtarchiv

<b>Produktart:</b> extern/intern  <b>Auftragsgrundlage:</b> Archivgesetz; Beschlüsse der politischen Gremien; Interne Anweisungen und Aufträge	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Referate; Behörden; Bevölkerung
---	--

<b>Produktziel:</b> Aufbau eines kommunalen Archivs; Aufarbeitung und Bereitstellung der Archivalien für die Öffentlichkeit	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Bevölkerung; Gäste; Referate
--	--

**Produktkurzbeschreibung:**  
 Wissenschaftliche Arbeit; Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Stadtgeschichte

**Wesentliche Leistungen:**  
 Städtische Akten und Dokumente sichten, auswählen, archivieren; Beratung in Fragen von Denkmalschutz und -pflege; Konzeption und Durchführung von Ausstellungen und Führungen; Mitarbeit an der Organisation von besonderen Jubiläen; Mitwirkung bei Maßnahmen zum Stadtmarketing und Tourismus; Übernahme von Vereinsarchiven und privaten Sammlungen; Beiträge zur Stadtgeschichte

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Anfragen pro Jahr	Anzahl	30	60	70
Anzahl der Führungen pro Jahr	Anzahl	6	2	4
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00

<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>
--	---

**Produktinformationen**

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

041 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0411 Stadtarchiv

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	290	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	12.000	24.500	28.300	29.550	30.160	30.780
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.900	56.900	54.200	54.200	54.200	54.200
14.	Abschreibungen	600	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>67.500</b>	<b>81.400</b>	<b>82.500</b>	<b>83.750</b>	<b>84.360</b>	<b>84.980</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-67.210</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.750</b>	<b>-84.360</b>	<b>-84.980</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-67.210</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.750</b>	<b>-84.360</b>	<b>-84.980</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-67.210</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.750</b>	<b>-84.360</b>	<b>-84.980</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-67.210</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.750</b>	<b>-84.360</b>	<b>-84.980</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

041 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0411 Stadtarchiv

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0411000001 Möblierung Stadtarchiv</b>									
041100.84383100	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 043 Kultur und Wissenschaft

<b>Produkt:</b>	<b>0431</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>
-----------------	-------------	---------------------------------------

<b>Produktart:</b> extern  <b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien des KulturForums Hattersheim e. V.	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Arbeitskreise im KulturForum; Agenturen
--	--

<b>Produktziel:</b> Durchführung von Veranstaltungen; Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Bevölkerung
--	---

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Theater, Kinder- und Jugendveranstaltungen, Konzerte, Kleinkunst und Kabarett, Kunstaussstellungen, Unterhaltung der Musikschule; Unterhaltung der Geschäftsstelle des Vereins für Volksbildung
--

<b>Wesentliche Leistung:</b> Erstellung von Veranstaltungskonzepten; Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellen eines Wirtschaftsplans
--

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	150	150	150
Anzahl der Besucher/Innen pro Jahr	Anzahl	9.000	9.000	9.000
Kosten je 1.000 Besucher/innen	€	11.240	11.240	11.240
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,88	0,66	0,65

<b>Produktverantwortliche</b> <b>Organisationseinheit:</b> KulturForum	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
--	---

**Produktinformationen**

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

043 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0431 Theater, Konzerte, Musikpflege

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11.	Personalaufwendungen	206.500	200.000	231.200	244.500	249.400	254.410
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.810	53.610	39.660	39.660	44.260	44.260
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	50.200	62.200	133.200	133.200	133.200	133.200
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	300	300	300	300	300
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>307.740</b>	<b>316.110</b>	<b>404.360</b>	<b>417.660</b>	<b>427.160</b>	<b>432.170</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-305.040</b>	<b>-313.410</b>	<b>-401.660</b>	<b>-414.960</b>	<b>-424.460</b>	<b>-429.470</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-305.040</b>	<b>-313.410</b>	<b>-401.660</b>	<b>-414.960</b>	<b>-424.460</b>	<b>-429.470</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-305.040</b>	<b>-313.410</b>	<b>-401.660</b>	<b>-414.960</b>	<b>-424.460</b>	<b>-429.470</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-306.040</b>	<b>-314.410</b>	<b>-402.660</b>	<b>-415.960</b>	<b>-425.460</b>	<b>-430.470</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

043 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0431 Theater, Konzerte, Musikpflege

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0431000001</b> <b>Investitionszuschüsse für kulturelle Vereine</b>									
043100.84081800 / .03580000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

043 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0432 Stadtmuseum

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	20.000	16.000	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	16.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 043 Kultur und Wissenschaft

**Produkt:** 0432 Stadtmuseum

**Produktart:** extern/intern

**Auftragsgrundlage:**  
Beschluss der politischen Gremien

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Referate, Hattersheimer Geschichtsverein  
1985 e. V., Nestlé AG Deutschland

**Produktziel:**

Bewahrung und Vermittlung des Kultur- und  
Naturerbes der Stadt Hattersheim am Main.

**Hauptzielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Produktkurzbeschreibung:**

Das Stadtmuseum informiert und bildet, bietet Erlebnisse und fördert Aufgeschlossenheit,  
Toleranz und den gesellschaftlichen Austausch.

**Wesentliche Leistung:**

Betreuung der Maßnahme Ausbau des Stadtmuseums, Beantragung von Fördermitteln,  
Auftragsvergabe, Koordination der Maßnahme mit Beteiligten, wie Architektenbüro,  
Denkmalpflege, Wissenschaftliche Mitarbeiter, Geschichtsverein und Sponsoren.

**Kennzahlen**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	100	100	0,00

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Büro des Bürgermeisters

Pflichtaufgabe ☐  
freiwillige Aufgabe ☒  
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

**Produktinformationen**

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

043 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0432 Stadtmuseum

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	0,00	80.000	84.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	80.000	84.000	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0432000001 Museum Ausstattung</b>									
043200.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
043200.82081700	0,00	32.000	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
043200.84383100	0,00	80.000	84.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 044 Büchereien

**Produkt:** 0441 Stadtbücherei

**Produktart:** extern  
**Auftragsgrundlage:**  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**  
DBV (Deutscher Bibliotheksverband);  
Arbeitskreis Literatur im KulturForum;  
Buchhandlungen

**Produktziel:**  
Benutzerorientierte Leseförderung

**Hauptzielgruppe(n):**  
Bevölkerung; Schulen; Kindergärten

### Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung der Stadtbücherei und der Stadtteilbücherei sowie Organisation und Durchführung von Literaturveranstaltungen

### Wesentliche Leistung:

Sammlung, Erfassung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien; Onleihe-Angebot; Öffentlichkeitsarbeit; Entwicklung von Veranstaltungsangeboten im Literaturbereich

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Medien (Insgesamt)	Anzahl	188.000	190.000	190.000
Anzahl der Ausleihen pro Jahr	Anzahl	34.600	34.800	35.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	6,87	5,07	5,29

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**  
KulturForum

Pflichtaufgabe ☐  
freiwillige Aufgabe ☒  
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

**Produktinformationen**

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

044 Büchereien

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0441 Stadtbücherei

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	2.360	3.550	3.390	2.040	220
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>9.000</b>	<b>11.360</b>	<b>10.550</b>	<b>10.390</b>	<b>9.040</b>	<b>7.220</b>
11. Personalaufwendungen	91.000	98.000	119.000	125.300	127.810	130.380
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	53.900	75.300	57.800	57.800	52.810
14. Abschreibungen	5.940	8.310	11.090	10.800	8.720	6.780
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>149.940</b>	<b>165.210</b>	<b>207.890</b>	<b>196.400</b>	<b>196.830</b>	<b>192.470</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-140.940</b>	<b>-153.850</b>	<b>-197.340</b>	<b>-186.010</b>	<b>-187.790</b>	<b>-185.250</b>
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-140.940</b>	<b>-153.850</b>	<b>-197.340</b>	<b>-186.010</b>	<b>-187.790</b>	<b>-185.250</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-140.940</b>	<b>-153.850</b>	<b>-197.340</b>	<b>-186.010</b>	<b>-187.790</b>	<b>-185.250</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	150	150	150	150
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-141.090</b>	<b>-154.000</b>	<b>-197.490</b>	<b>-186.160</b>	<b>-187.940</b>	<b>-185.400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

044 Büchereien

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0441 Stadtbücherei

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	4.411,75	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.411,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	11.232,03	2.000	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>11.232,03</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.820,28</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0441000001 Stadtbücherei</b>									
<b>Zeitschriftenschränk</b>									
044100.84383100	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 045 Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Produkt:</b>	<b>0451</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
-----------------	-------------	--

<b>Produktart:</b> extern  <b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der politischen Gremien	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Vereine und Verbände
--	---

<b>Produktziel:</b> Förderung von kulturellen Veranstaltungen	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Vereine und Verbände; Bevölkerung
--	---

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Unterstützung von Vereinen bei Sonderveranstaltungen und bei der Pflege des heimatlichen Brauchtums
--

<b>Wesentliche Leistung:</b> Maßnahmen zur Durchführung des Fastnachtumzuges und bei Vereinsfesten
---

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der geförderten Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	15	15	15
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	6,80	0,00	0,00

<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> KulturForum	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
--	---

**Produktinformationen**

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

045 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0451 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	8.300	8.700	9.100	9.700	9.900	10.110
12.	Versorgungsaufwendungen	1.150	1.200	1.200	1.200	1.230	1.260
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	39.300	61.550	41.550	41.550	41.550
14.	Abschreibungen	660	660	660	660	660	660
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.250	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>40.060</b>	<b>51.110</b>	<b>75.510</b>	<b>56.110</b>	<b>56.340</b>	<b>56.580</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-40.060</b>	<b>-51.110</b>	<b>-75.510</b>	<b>-56.110</b>	<b>-56.340</b>	<b>-56.580</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-40.060</b>	<b>-51.110</b>	<b>-75.510</b>	<b>-56.110</b>	<b>-56.340</b>	<b>-56.580</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-40.060</b>	<b>-51.110</b>	<b>-75.510</b>	<b>-56.110</b>	<b>-56.340</b>	<b>-56.580</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-41.060</b>	<b>-53.310</b>	<b>-77.710</b>	<b>-58.310</b>	<b>-58.540</b>	<b>-58.780</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 051 Soziale Einrichtungen

<b>Produkt: 0511 Seniorenangebote und -beratung</b>	
<b>Produktart:</b> extern  <b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse; SGB XII (§1: Führen eines Lebens in Würde und §71: Leistungen der Altenhilfe); offene Altenhilfe und Beratungsangebote	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Seniorenzentrum Altmünstermühle; Arbeitskreis "Älterwerden in Hattersheim"; Ehrenamtliche, Main-Taunus-Kreis, Referate
<b>Produktziel:</b> Alter als positive Lebensphase aufzeigen und Vorurteile abbauen; Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Abbau von Isolation und Vereinsamung; Förderung der ehrenamtlichen Seniorenarbeit; Sicherstellung der Interessenvertretung und Mitbestimmung älterer Bürger/-innen; Erhalt der Selbständigkeit im Alter; Sicherstellung der notwendigen Pflege mit dem Ziel ambulanter vor stationärer Hilfe; Verbesserung der Lebensqualität; Entlastung von Angehörigen; Engagementförderung	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Senior(inn)en und deren Familien; ehrenamtliche Helfer/-innen
<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Seniorenzentrum Altmünstermühle als Anlauf- und Begegnungsstätte für Menschen in der zweiten Lebenshälfte; Herstellung von Kontakten zwischen Senior(inn)en; Aufzeigen von Möglichkeiten des Engagements und der aktiven Lebensgestaltung; Angebote zur Kommunikation, Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Beratungsstelle als Anlaufstelle für Senior(inn)en und deren Angehörige für Fragen rund um das Thema Älterwerden mit Organisation und Koordination von Hilfestellungen, um individuellen Problemlagen gezielt entgegen zu wirken; soziale Beratung und zeitlich begrenzte psychosoziale Begleitung in Krisen.	
<b>Wesentliche Leistungen:</b> Entwicklung, Umsetzung und Koordination von Gruppen- und Freizeitangeboten; Förderung der Eigeninitiative von Einzelnen und Gruppen (Ehrenamtsmanagement); Koordination und Vernetzung von Angeboten in der Seniorenarbeit; Leitung von Arbeitsgruppen und der Interessenvertretung für Senior(inn)en; Weiterentwicklung des Rahmenkonzeptes und der Qualitätssicherung; Beratung und Hilfestellung bei Fragen rund um das Alter, Pflege und Betreuung; Beratung und Information über Hilfsangebote und Vermittlung von ambulanten und stationären Hilfen und unterstützenden Angeboten; Entlastung pflegender Angehöriger	

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 051 Soziale Einrichtungen

<b>Produkt:</b> 0511 Seniorenangebote und -beratung
---

**Kennzahlen**

		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gruppen mit Angebotsstruktur pro Jahr	Anzahl	35	35	35
Fahrten und sonstige Veranstaltungen pro	Anzahl	35	35	35
Klienten der Seniorenberatung	Anzahl	250	250	250
Beratung zu ambulanter und stationärer Versorgung	Anzahl	250	350	350
Kontakte der Seniorenberatung	Anzahl	850	850	850
Beratungen zur Vorsorge	Anzahl	130	100	100
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	22,10	17,08	16,99
<b>Produktverantwortliche</b> <b>Organisationseinheit:</b> Kinder, Jugend, Senioren, Soziales	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>			

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

051 Soziale Einrichtungen

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0511 Seniorenangebote und -beratung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>58.200</b>	<b>60.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
11.	Personalaufwendungen	161.500	200.500	219.700	223.600	228.090	232.670
12.	Versorgungsaufwendungen	2.230	2.300	7.000	7.100	7.250	7.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.220	85.000	102.850	100.650	100.850	100.850
14.	Abschreibungen	20.400	20.160	20.050	20.000	19.720	19.720
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>263.350</b>	<b>307.960</b>	<b>349.600</b>	<b>351.350</b>	<b>355.910</b>	<b>360.640</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-205.150</b>	<b>-247.260</b>	<b>-289.900</b>	<b>-291.650</b>	<b>-296.210</b>	<b>-300.940</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-205.150</b>	<b>-247.260</b>	<b>-289.900</b>	<b>-291.650</b>	<b>-296.210</b>	<b>-300.940</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-205.150</b>	<b>-246.960</b>	<b>-289.600</b>	<b>-291.350</b>	<b>-295.910</b>	<b>-300.640</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-211.050</b>	<b>-252.860</b>	<b>-295.500</b>	<b>-297.250</b>	<b>-301.810</b>	<b>-306.540</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

051 Soziale Einrichtungen

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0511 Seniorenangebote und -beratung

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	990,41	1.000	2.200	0	1.000	1.000	1.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>990,41</b>	<b>1.000</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-990,41</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0511000005 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Seniorenangebote und -beratung, Altmünstermühle</b>									
051100.84383100	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0511000006 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Seniorenangebote und -beratung, Altmünstermühle</b>									
051100.84383200 / .08900000	349,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-349,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 051 Soziale Einrichtungen

**Produkt:** 0513 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

**Produktart:** Intern/extern

**Auftragsgrundlage:**  
Förderbescheide, Bedürfnisse der Geflüchteten, Beschlüsse und Aufträge der politischen und projektbezogenen Gremien.

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Ehrenamtliche Helfer(innen), Bürger(innen), RP Darmstadt, HdMI, Main-Taunus-Kreis, Kirchen, externe Beratungsstellen und caritative Organisationen, Referate Unternehmen.

**Produktziel:** Begleitung und Unterstützung von Asylsuchenden, sowie Integration von anerkannten Flüchtlingen.

**Hauptzielgruppe(n):** Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge

**Produktkurzbeschreibung:**

Entwicklung eines Integrationskonzeptes und dessen Umsetzung.

**Wesentliche Leistungen:**

Aus- und Aufbau, sowie Vernetzung der verschiedenen Helferkreise, Förderanträge, Unterstützung beim Spracherwerb, Zugang zum Arbeitsmarkt, Vermittlung von demokratischen Grundwerten, interkulturelle Arbeit.

**Kennzahlen**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00

**Produktverantwortliche Organisationseinheit:**

Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☐
☒
☐

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

051 Soziale Einrichtungen

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0513 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.750	1.000	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	270	270	270	270
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>8.750</b>	<b>1.000</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
11.	Personalaufwendungen	48.200	48.500	49.800	50.800	51.830	52.880
12.	Versorgungsaufwendungen	3.200	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	49.650	63.650	63.750	63.650	63.650
14.	Abschreibungen	0	0	2.770	2.770	2.770	2.770
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>67.100</b>	<b>98.150</b>	<b>116.220</b>	<b>117.320</b>	<b>118.250</b>	<b>119.300</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-58.350</b>	<b>-97.150</b>	<b>-115.950</b>	<b>-117.050</b>	<b>-117.980</b>	<b>-119.030</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-58.350</b>	<b>-97.150</b>	<b>-115.950</b>	<b>-117.050</b>	<b>-117.980</b>	<b>-119.030</b>
25.	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-57.350</b>	<b>-97.150</b>	<b>-115.950</b>	<b>-117.050</b>	<b>-117.980</b>	<b>-119.030</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-57.350</b>	<b>-97.150</b>	<b>-115.950</b>	<b>-117.050</b>	<b>-117.980</b>	<b>-119.030</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<b>Produkt:</b>	<b>0521</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>
-----------------	-------------	------------------------------------

<b>Produktart:</b> extern  <b>Auftragsgrundlage:</b> SGB I; SGB II; SGB IV; SGB X; SGB XII; SGB VIII	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Main-Taunus-Kreis; ambulante Pflegedienste; Deutsche Renten- versicherung
--	--

<b>Produktziel:</b> Hilfestellung zur Überwindung von Not- lagen; Unterstützung des Sozialleistungs- trägers zur Bescheiderstellung; Unterstütz- ung bei der Rentenbeantragung; Unterstütz- ung des Rentenversicherungsträgers zur Bescheiderteilung	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Bevölkerung
--	---

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Hilfen in wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen; Aufnahme von Rentenanträgen
--

<b>Wesentliche Leistungen:</b> Aufnahme und Entgegennahme von Rentenanträgen; Überprüfung auf Vollständigkeit (Kontenklärung, Rentenauskunft, zwischenstaatliches Recht, Kindererziehungszeiten, Nachversicherung.); Weiterleitung der Rentenanträge an Sozialversicherungsträger; Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten; Klärung rentenrelevanter Sachverhalte für Leistungsträger in Amtshilfe; Beratung in persönlichen und sozialen Notlagen; Vermittlung Hilfesuchende an Sozialleistungsträger und andere Stellen; Antragsaufnahme und Entgegennahme nach SGB II, SGB VIII sowie SGB XII und nach WOG; Unterstützung bei Beantragung der GEZ-Gebührenbefreiung; Vermittlung von ambulanten Versorgungsmöglichkeiten; Entgegennahme und Weitergabe von Spenden zur Hilfe in besonderen Notlagen
---

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufnahmen von Rentenanträgen pro Jahr	Fallzahl	40	80	80
Kontenklärungen pro Jahr	Fallzahl	5	8	8
Aufnahme von Sozialleistungsanträgen pro Jahr	Fallzahl	600	600	600
Aufnahme von Wohngeldanträgen pro Jahr	Fallzahl	70	70	70
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00

<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Kinder, Jugend, Senioren, Soziales	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>
---	---

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0521 Allgemeine Sozialverwaltung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	21.250	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>21.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	117.200	125.600	105.300	107.700	109.870	112.090
12.	Versorgungsaufwendungen	48.050	48.200	45.700	46.150	47.080	48.030
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>168.550</b>	<b>176.600</b>	<b>154.000</b>	<b>156.850</b>	<b>159.950</b>	<b>163.120</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-147.300</b>	<b>-176.600</b>	<b>-154.000</b>	<b>-156.850</b>	<b>-159.950</b>	<b>-163.120</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-147.300</b>	<b>-176.600</b>	<b>-154.000</b>	<b>-156.850</b>	<b>-159.950</b>	<b>-163.120</b>
25.	Außerordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26.	Außerordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-147.300</b>	<b>-176.600</b>	<b>-154.000</b>	<b>-156.850</b>	<b>-159.950</b>	<b>-163.120</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-159.500</b>	<b>-188.800</b>	<b>-166.200</b>	<b>-169.050</b>	<b>-172.150</b>	<b>-175.320</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produkt:** 0523 Suchtberatung

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:**

SGB VIII; Beschlüsse der politischen Gremien

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe e. V.; Ärzte/Ärztinnen; Therapeut(inn)en; Rehabilitationseinrichtungen; Behörden; Angehörige; Schulen; Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft; Main-Taunus-Kreis

**Produktziel:**

Gesellschaftliche Integration; Begleitung der Klient(inn)en in aktuellen Lebenssituationen; Förderung von Kompetenzen; Stärkung von persönlichen Ressourcen auf dem Weg zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Leben

**Hauptzielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Produktkurzbeschreibung:**

Angebote fachkundiger Beratung und Lebenshilfe für hilfebedürftige, behinderte, gefährdete und psychisch kranke Menschen; Durchführung des Angebotes durch den Träger Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe e. V. mit Finanzierung durch die Stadt Hattersheim am Main

**Wesentliche Leistungen:**

Unterhaltung des Beratungstreffs mit Café der Aufsuchenden Suchthilfe in Hattersheim; Streetwork; Vermittlung von Klient(inn)en in Rehabilitationseinrichtungen; psychosoziale Betreuung von substituierten Klient(inn)en, Behandlung mit Ersatzstoffen; Aids-Prophylaxe; Erkennen von Notlagen und deren Veränderungen; Weiterentwicklung der Hilfsangebote; Einbeziehung des sozialen Umfelds in den Hilfeprozess; Freizeitangebote; Angebote im Rahmen der Suchtprävention

**Kennzahlen**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beratungen pro Jahr	Anzahl	1.100	1.100	1.100
Einzelfallhilfen pro Jahr	Fallzahl	200	210	210
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	12,83	11,50	11,49

**Produktverantwortliche Organisationseinheit:**

Kinder, Jugend, Senioren, Soziales

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☐
☐
☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0523 Suchtberatung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11.	Personalaufwendungen	2.450	2.950	2.800	2.900	2.970	3.040
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	13.500	13.400	13.400	13.500	13.500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>57.350</b>	<b>58.450</b>	<b>65.200</b>	<b>65.300</b>	<b>65.470</b>	<b>65.540</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-49.850</b>	<b>-50.950</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.970</b>	<b>-58.040</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-49.850</b>	<b>-50.950</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.970</b>	<b>-58.040</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-49.850</b>	<b>-50.950</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.970</b>	<b>-58.040</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-49.850</b>	<b>-50.950</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.970</b>	<b>-58.040</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 061 Jugendarbeit

<b>Produkt:</b>	<b>0611</b>	<b>Jugendarbeit</b>
-----------------	-------------	---------------------

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 061 Jugendarbeit

<b>Produkt:</b>	<b>0611</b>	<b>Jugendarbeit</b>
-----------------	-------------	---------------------

<b>Produktart:</b> extern	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b>
---------------------------	---

**Auftragsgrundlage:**  
SGB VIII; HKJGB; Beschlüsse der politischen Gremien

Kirchengemeinden; Evangelisches Dekanat Kronberg; Vereine und Verbände; Schulen

<b>Produktziel:</b>	<b>Hauptzielgruppe(n):</b>
---------------------	----------------------------

Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung; Abbau von Benachteiligungen und Förderung der Gleichberechtigung; Drogen- und Gewaltprävention; Maßnahmen und Angebote zur Unterstützung von Familien

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Produktkurzbeschreibung:**

Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung junger Menschen sowie deren soziale Integration durch Unterstützung von Kirchengemeinden, Schulen, Vereinen und Verbänden bei pädagogischen Angeboten und offenen Freizeitangeboten; aufsuchende Jugendarbeit; Durchführung von Veranstaltungen

**Wesentliche Leistungen:**

Bezuschussung für offene Kinder- und Jugendarbeit an Kirchen; Zusammenarbeit mit Vereinen; Organisation der Jugendsammelwoche; Durchführung von Ferienspielen

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 061 Jugendarbeit

<b>Produkt:</b>	<b>0611</b>	<b>Jugendarbeit</b>
-----------------	-------------	---------------------

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Öffnungszeiten der Offenen Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinden in Hattersheim und Okriftel pro Jahr	Std.	400	200	200
Sonderaktionen/Projekte der Offenen Jugendarbeit pro Jahr	Anzahl	5	10	10
Teilnehmer/innen an Ferienfreizeiten des Evangelischen Dekanats Kronberg	Anzahl	60	51	50
Teilnehmer/innen an den Ferienspielkinder pro Jahr	Anzahl	200*	150	150
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	11,43	10,24	9,52

### Produktverantwortliche

#### Organisationseinheit:

Kinder, Jugend, Senioren, Soziales

Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/>
freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>

\* In 2018 nahmen 113 Kinder an den Ferienspielen teil.

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

061 Jugendarbeit

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0611 Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	270	270	270	270	270	270
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>44.270</b>	<b>30.270</b>	<b>30.270</b>	<b>30.270</b>	<b>30.270</b>	<b>30.270</b>
11.	Personalaufwendungen	80.200	28.200	43.200	44.100	45.000	45.910
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.500	80.750	93.600	94.000	94.000	94.000
14.	Abschreibungen	3.630	3.350	2.990	2.770	2.770	2.770
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	100.500	152.000	155.000	176.000	176.000	176.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	800	1.000	1.000	1.000
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>311.330</b>	<b>264.800</b>	<b>295.590</b>	<b>317.870</b>	<b>318.770</b>	<b>319.680</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-267.060</b>	<b>-234.530</b>	<b>-265.320</b>	<b>-287.600</b>	<b>-288.500</b>	<b>-289.410</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-267.060</b>	<b>-234.530</b>	<b>-265.320</b>	<b>-287.600</b>	<b>-288.500</b>	<b>-289.410</b>
25.	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-265.060</b>	<b>-232.530</b>	<b>-271.320</b>	<b>-293.600</b>	<b>-294.500</b>	<b>-295.410</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.950	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-12.950</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-278.010</b>	<b>-242.280</b>	<b>-281.070</b>	<b>-303.350</b>	<b>-304.250</b>	<b>-305.160</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

061 Jugendarbeit

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

0611 Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0611000001 Anschaffung Auto Jugendpflege</b>									
061100.84383100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0611000010 Ersatz/Neubeschaffung von Ausstattung und EDV Jugendpflege</b>									
061100.84383100 / .08600000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 062 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produkt:</b>	<b>0621</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>
-----------------	-------------	--------------------------

<p><b>Produktart:</b> extern</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b> SGB VIII; HKJGB; Verträge; Beschlüsse der politischen Gremien</p>	<p><b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Referate; Main-Taunus-Kreis; Schulleitung/ Kollegium der Heinrich-Böll-Schule und der Regenbogenschule</p>
---	---

<p><b>Produktziel:</b> Förderung der sozialen und persönlichen Kompetenz; Förderung der schulischen und beruflichen Integration; Unterstützung Benachteiligter; Gewaltprävention; geschlechtsspezifische Angebote</p>	<p><b>Hauptzielgruppe(n):</b> Vorschulkinder in den Kindertagesstätten; Schüler/-innen; Eltern</p>
---	--

<p><b>Produktkurzbeschreibung:</b> Sozialpädagogisches Kinder- und Jugendhilfeangebot an der Regenbogenschule und an der Heinrich-Böll-Schule zur Verbesserung des Übergangs von der Kindertagesstätte zum Schuleinstieg, von der Grundschule zur weiterführenden Schule und von der Schule in den Beruf bzw. die weitere Ausbildung; Angebote zur Unterstützung einer erfolgreichen Schullaufbahn und Verhinderung von Schulversagen</p>
---

<p><b>Wesentliche Leistungen:</b> Bereitstellung präventiver Unterrichtsangebote und kompensatorischer Förderangebote für sozial auffällige und benachteiligte Schüler/-innen; präventive Unterstützung der Schüler/-innen zur Erlangung eines Abschlusses; Krisenintervention; Durchführung von „Sozialem Lernen“; Beratung von Schüler(inne)n, Eltern und Lehrer(inne)n; sozialpädagogische Gruppenarbeiten; Gestaltung von Projekttagen; Freizeitangebote; Begleitung von Klassenfahrten; Streitschlichtung; Beteiligung an pädagogischer Schulentwicklung; Vernetzung und Kooperation innerhalb der Schule und im Stadtteil; Begleitung der Übergänge Kindertagesstätte - Schule - Beruf; Vermittlung in Hilfsangebote; Unterstützung von Eltern bei Erziehungsaufgaben; Erstellen von Broschüren und Flyern</p>
--

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 062 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produkt:</b>	<b>0621</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>
-----------------	-------------	--------------------------

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Klassen mit kontinuierlicher Betreuung an der Heinrich-Böll-Schule (HBS) pro Jahr	Anzahl	10	10	10
Beratungen (HBS) pro Jahr	Anzahl	425	500	500
Klassen mit kontinuierlicher Betreuung an der Regenbogenschule (RBS) pro Jahr	Anzahl	7	7	7
Beratungen (RBS) pro Jahr	Anzahl	205	210	220
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	82,82	77,85	76,37

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Kinder, Jugend, Senioren, Soziales

Pflichtaufgabe ☐

freiwillige Aufgabe ☐

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

062 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0621 Schulsozialarbeit

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
11.	Personalaufwendungen	203.100	197.900	211.600	215.650	219.990	224.410
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	13.400	13.200	13.500	13.500	13.500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>215.500</b>	<b>211.300</b>	<b>224.800</b>	<b>229.150</b>	<b>233.490</b>	<b>237.910</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-40.500</b>	<b>-36.300</b>	<b>-49.800</b>	<b>-54.150</b>	<b>-58.490</b>	<b>-62.910</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-40.500</b>	<b>-36.300</b>	<b>-49.800</b>	<b>-54.150</b>	<b>-58.490</b>	<b>-62.910</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-40.500</b>	<b>-36.300</b>	<b>-49.800</b>	<b>-54.150</b>	<b>-58.490</b>	<b>-62.910</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-40.500</b>	<b>-36.300</b>	<b>-49.800</b>	<b>-54.150</b>	<b>-58.490</b>	<b>-62.910</b>



# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 062 Familienhilfe

<b>Produkt:</b>	<b>0622</b>	<b>Familienoffensive Hattersheim</b>
-----------------	-------------	--------------------------------------

<b>Produktart:</b> extern  <b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse und Aufträge der politischen und projektbezogenen Gremien; Förderbescheide des Landes	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Main-Taunus-Kreis; Hawobau; Bevölkerung; Referate; Unternehmen; andere Träger; Regenbogenschule; Kindertageseinrichtungen im Fördergebiet
---	---

<b>Produktziel:</b> Nachhaltige Entwicklung des Fördergebiets, Verbesserung der Bildungschancen von Kindern	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Familien in der Siedlung Hattersheim, für das Fördergebiet zuständige Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit
--	--

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Entwicklung und Förderung der Familien im Fördergebiet im Rahmen des Programms Familienoffensive Hattersheim; übergeordnetes Projektmanagement
---

<b>Wesentliche Leistungen:</b> Beratung und Unterstützung von Familien mit Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit; Erhöhung der Bildungschancen von Kindern; Erhöhung der Chancen auf Teilhabe; Durchführung von regelmäßigen Deutschkursen mit Kinderbetreuung (Mama lernt Deutsch); Organisation von Veranstaltungen; Aufbau eines sozialen Netzwerkes; Projektsteuerung; Akquise von Fördermitteln
---

## Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Informationsveranstaltungen für Eltern	5	10	15
Anzahl der Teilnehmerinnen an Deutschkursen	15	15	15
Anzahl der Kinder in Intensivgruppen	8	15	20
Maßnahmen für pädagogische Fachkräfte	4	4	4

<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Kinder, Jugend, Senioren, Soziales	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
---	---



**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

062 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2019****Produkt****0622 Familienhilfe****Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.000	70.000	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	43.500	33.500	49.100	50.400	51.410	52.450
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	35.100	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>78.100</b>	<b>68.600</b>	<b>54.400</b>	<b>55.700</b>	<b>56.710</b>	<b>57.750</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-8.100</b>	<b>1.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.710</b>	<b>-57.750</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-8.100</b>	<b>1.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.710</b>	<b>-57.750</b>
25.	Außerordentliche Erträge	600	400	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-7.500</b>	<b>1.800</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.710</b>	<b>-57.750</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-7.500</b>	<b>1.800</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.710</b>	<b>-57.750</b>





## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 063 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

<b>Produkt:</b>	<b>0631</b>	<b>Städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter</b>
-----------------	-------------	--

<p><b>Produktart:</b> extern</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b> SGB VIII; HKJGB; Landesgesetze; Verordnungen; DIN-Vorschriften; Beschlüsse der politischen Gremien; städtische Satzung</p>	<p><b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Referate; Main-Taunus-Kreis; konfessionelle und freie Träger;</p>
--	--

<p><b>Produktziel:</b> Förderung von Selbstständigkeit; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung und des Selbstbewusstseins; Erziehung und Bildung; Unterstützung von Familien</p>	<p><b>Hauptzielgruppe(n):</b> Kinder von 0 bis Ende Grundschulalter; Familien und Sorgeberechtigte</p>
--	--

<p><b>Produktkurzbeschreibung:</b> Familienbegleitende Betreuung; Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen; Sicherstellung der gesetzlichen Auflagen und Verordnungen</p>
--

<p><b>Wesentliche Leistungen:</b> Pädagogische Betreuung zu unterschiedlichen Öffnungszeiten; Erziehungs- und Bildungsangebote auf Grundlage des Situationsansatzes und des Bildungs- und Erziehungsplans des Landes Hessen zu: Bewegung, Gesundheit, soziale und kulturelle Umwelt, Lebenspraxis, Sprache, Medien, bildnerisches Gestalten, Musik, mathematische sowie naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen; Hausaufgabenbetreuung; Integration von Kindern mit Behinderung; Sprachförderung; soziale Netzwerkarbeit bei Gefährdung des Kindeswohls; Essensversorgung; Beobachtung und Dokumentation von Lern- und Entwicklungsprozessen; Erziehungspartnerschaften mit Familien; Zusammenarbeit mit Elternbeiräten; Fachberatung und Fachaufsicht; fachliche Begleitung der Auszubildenden und Praktikant(inn)en; interne Fortbildungsveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit; Gebäude- und Liegenschaftssicherung nach Betreiberpflicht; Sicherstellung der Einhaltung von Schutzvorschriften; Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtungen zu Hygiene und Gesundheit; Durchführung bzw. Beauftragung von Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Gebäuden und Außenanlagen;</p>
--

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 063 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

**Produkt:**           **0631           Städtische Kinderbetreuung bis Ende  
Grundschulalter**

Gewährleistung der Sicherheitskontrollen auf den Außenspielbereichen; Gebäudereinigung; Beschaffung von Mobiliar, Geräten und Materialien; Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Anmeldung und Platzvergabe - dazu Abstimmung mit konfessionellen und freien Trägern; Kooperation mit Betreuungsangeboten an Grundschulen; Statistik und Förderanträge; Gebührenberechnung und Bescheide; Wirtschaftliche Jugendhilfe; Ratenzahlungsvereinbarungen; Satzungsangelegenheiten

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betreuungsplätze pro Jahr	Anzahl	940	1001	1001
geförderte Integrationsmaßnahmen	Anzahl	35	35	35
Veranstaltungen für Elterngruppen (Elternabende/-nachmittage, Informationsveranstaltungen etc.)	Anzahl	180	180	180
Stadtelternbeiratssitzungen	Anzahl	4	4	4
Konzeptions- und Organisationstage, gleichzeitig in allen Kindertagesstätten	Anzahl	5	5	5
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	34,05	34,37	33,18

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Kinder, Jugend, Senioren, Soziales

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☐
☐
☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

063 Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0631 Städt. Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	100	100	100	100	100
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394.500	1.352.000	658.200	657.700	657.700	657.700
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	453.300	477.430	477.000	477.000	477.000	477.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	295.000	300.000	266.200	266.200	266.200	266.200
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	846.900	862.480	1.897.480	1.797.480	1.772.480	1.802.480
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	60.250	65.240	66.230	66.230	66.230	66.040
9.	Sonstige ordentliche Erträge	77.200	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>3.127.750</b>	<b>3.057.250</b>	<b>3.365.210</b>	<b>3.264.710</b>	<b>3.239.710</b>	<b>3.269.520</b>
11.	Personalaufwendungen	6.840.810	6.901.700	7.426.020	7.722.200	7.876.300	8.033.550
12.	Versorgungsaufwendungen	16.000	16.250	15.800	15.950	16.270	16.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.680	1.727.410	1.988.110	1.735.310	1.689.110	1.619.110
14.	Abschreibungen	319.140	330.690	344.750	338.020	334.750	332.820
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	19.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	15.000	25.000	25.000	25.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550	550	550	550
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>8.745.780</b>	<b>8.978.800</b>	<b>9.792.430</b>	<b>9.839.230</b>	<b>9.944.180</b>	<b>10.029.830</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-5.618.030</b>	<b>-5.921.550</b>	<b>-6.427.220</b>	<b>-6.574.520</b>	<b>-6.704.470</b>	<b>-6.760.310</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	750.000	150.000	150.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-5.618.030</b>	<b>-5.921.550</b>	<b>-6.427.220</b>	<b>-5.824.520</b>	<b>-6.554.470</b>	<b>-6.610.310</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-5.618.030</b>	<b>-5.921.550</b>	<b>-6.427.220</b>	<b>-5.824.520</b>	<b>-6.554.470</b>	<b>-6.610.310</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-5.642.630</b>	<b>-5.947.150</b>	<b>-6.452.820</b>	<b>-5.850.120</b>	<b>-6.580.070</b>	<b>-6.635.910</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

063 Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0631 Städt. Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	300.000	0	0	600.000	670.000	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	136.481,92	764.300	441.900	2.450.000	2.595.600	2.014.000	164.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>136.481,92</b>	<b>764.300</b>	<b>441.900</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.595.600</b>	<b>2.014.000</b>	<b>164.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.481,92</b>	<b>-464.300</b>	<b>-441.900</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-1.995.600</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-164.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0631130000 Schaffung neuer Betreuungsplätze in allen Ortsteilen</b>									
0631ff.82081100	0,00	300.000	0	0	600.000	670.000	0	0,00	0,00
0631ff.84285100 / .09510000	0,00	400.000	300.000	2.350.000	2.500.000	1.750.000	100.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631010002 Ersatzbeschaffung Mobiliar</b>									
063101.84383100	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631010004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Pregelstraße "Wirbelwind"</b>									
063101.84383100 / .08400000	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
063101.84383200 / .08900000	1.014,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.014,47</b>	<b>-7.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631010005 Neugestaltung Küche</b>									
063101.84383100	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631020003 Bewegungsraum</b>									
063102.84383100 / .08400000	1.899,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.899,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

063 Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>VE 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2019 €</b>	<b>Gesamt Inv.- Kosten €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0631020004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Kleine Feldstraße"</b>									
063102.84383100 / .08600000	561,75	1.500	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
063102.84383100 / .08400000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
063102.84383200 / .08900000	249,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-810,75</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631040004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte J.-Seb.-Bach-Straße / Martin-Luther-Straße</b>									
063104.84383100 / .08400000	599,99	2.500	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
063104.84383100 / .08600000	0,00	6.900	7.650	0	0	0	0	0,00	0,00
063104.84383200 / .08900000	678,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.278,67</b>	<b>-10.400</b>	<b>-16.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631050001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Frankfurter Straße</b>									
063105.84383100 / .08600000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
063105.84383100 / .08400000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
063105.84383200 / .08900000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631060001 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung)</b>									
063106.84383100 / .08600000	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631060002 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung) geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
063106.84383200 / .08900000	797,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-797,30</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631060003 Gesundheitsmaßnahmen lt. Tarifvertrag Kindertagesstätten</b>									
063106.84383200 / .08900000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631060004 Baumaßnahme Martin-Luther-Straße</b>									
063106.84383100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631060005 IT Ausstattung</b>									
063106.84383100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

063 Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0631070002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Eddersheim, "Villa Kunterbunt"</b>									
063107.84383100	0,00	0	8.300	0	0	0	0	0,00	0,00
063107.84383200 / .08900000	1.196,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.196,03	-1.000	-9.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
<b>0631080001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Nord/Ost "Schabernack", Liederbacher Straße</b>									
063108.84383100 / .08400000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
063108.84383200 / .08900000	1.212,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.212,69	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
<b>0631080002 Ersatzbeschaffung Küche Kita Nord/Ost</b>									
063108.84383100 / .08400000	65.873,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-65.873,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0631090001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Karl-Eckel-Weg, "Zwergenhöhle"</b>									
063109.84383100 / .08600000	565,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
063109.84383100 / .08400000	4.473,21	0	2.500	0	16.000	0	0	0,00	0,00
063109.84383100 / .08500000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
063109.84383200 / .08900000	2.173,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.211,23	-3.000	-3.500	0	-17.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
<b>0631100002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Schulkinderhaus "Rathausstr."</b>									
063110.84383100 / .08400000	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
063110.84383100 / .08600000	1.160,85	3.800	5.250	0	0	0	0	0,00	0,00
063110.84383200 / .08900000	1.550,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.711,42	-11.800	-6.250	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
<b>0631100005 Betreuungskapazitäten SKH Rathausstraße</b>									
063110.84285100	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0631110002 Mobiliar</b>									
063111.84383100 / .08600000	2.228,73	0	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.228,73	0	-5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0631110003 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Südwest"</b>									
063111.84383100 / .08600000	0,00	1.200	4.500	0	1.600	0	0	0,00	0,00
063111.84383100 / .08400000	0,00	10.000	1.500	0	4.000	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

063 Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
063111.84383100 / .08500000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
063111.84383200 / .08900000	5.943,64	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.943,64</b>	<b>-13.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631110004 Roller und Rädchen</b>									
063111.84383100 / .08400000	584,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
063111.84383200 / .08900000	709,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.293,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631120002 Neubau Kindertagesstätte "Süd"</b>									
063112.84285100 / .09510000 Baukosten	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631130003 Umsetzung Container</b>									
063113.84285100	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1611000003 Diverse kleinere Vorhaben (Allgemein)</b>									
063102.84383100	-50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0631120004 Fotovoltaikanlage Kita Hattersheim Süd</b>									
063112.84182100	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 064 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

<b>Produkt:</b>	<b>0641</b>	<b>Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger</b>
-----------------	-------------	---

<p><b>Produktart:</b> extern</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b> SGB VIII; HKJGB; Beschlüsse der politischen Gremien</p>	<p><b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Freie und konfessionelle Träger; Referate; Main-Taunus-Kreis; Schulleitungen der Grundschulen; Leitungen der Betreuungsangebote</p>
---	--

<p><b>Produktziel:</b> Finanzielle Sicherstellung von Betreuungsangeboten für die Stadt Hattersheim am Main</p>	<p><b>Hauptzielgruppe(n):</b> Kinder von 0 bis Ende Grundschulalter; Familien und Sorgeberechtigte</p>
---	--

**Produktkurzbeschreibung:**  
Finanzwirtschaftliche Abwicklung mit anderen Trägern von Kindertagesstätten innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes; Finanzierung der Betreuungsangebote des Main-Taunus-Kreises an Grundschulen

**Wesentliche Leistungen:**  
Finanzielle Förderung der Einrichtungen konfessioneller und freier Träger; Abwicklung des Kostenausgleichs zwischen Standort- und Wohngemeinde bei Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen außerhalb der Wohngemeinde (§ 28 HKJGB); Betreuung der Schüler/innen an den Grundschulen in Okriftel, Eddersheim und Hattersheim (Regenbogenschule) außerhalb der Unterrichtszeiten mit Mittagsversorgung; Ferienangebote

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze der Förderung von Kindern bei fremden Trägern	Anzahl	483	558	558
Anzahl der Kinder nach § 28 – Bambini	Anzahl	483	558	558
Betreuungsplätze an Grundschulen pro Jahr	Anzahl	415	505	505
Ferienangebotswochen pro Jahr	Anzahl	9	9	9
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	3,63	12,56	12,24

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**  
Stadtkämmerei

Pflichtaufgabe ☐  
freiwillige Aufgabe ☐  
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

064 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0641 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	700.000	710.000	720.000	730.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	6.000	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>149.400</b>	<b>155.660</b>	<b>755.660</b>	<b>765.660</b>	<b>775.660</b>	<b>785.660</b>
11.	Personalaufwendungen	54.420	42.800	65.700	67.150	68.520	69.920
12.	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.050	2.800	2.800	2.860	2.930
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.050	113.500	376.450	373.650	373.650	373.650
14.	Abschreibungen	44.590	79.240	79.020	77.400	76.790	75.580
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.285.000	4.045.000	5.490.000	5.735.000	5.965.000	6.205.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>3.526.660</b>	<b>4.282.590</b>	<b>6.013.970</b>	<b>6.256.000</b>	<b>6.486.820</b>	<b>6.727.080</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-3.377.260</b>	<b>-4.126.930</b>	<b>-5.258.310</b>	<b>-5.490.340</b>	<b>-5.711.160</b>	<b>-5.941.420</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-3.377.260</b>	<b>-4.126.930</b>	<b>-5.258.310</b>	<b>-5.490.340</b>	<b>-5.711.160</b>	<b>-5.941.420</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-3.377.260</b>	<b>-4.126.930</b>	<b>-5.258.310</b>	<b>-5.490.340</b>	<b>-5.711.160</b>	<b>-5.941.420</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-3.377.360</b>	<b>-4.127.030</b>	<b>-5.258.410</b>	<b>-5.490.440</b>	<b>-5.711.260</b>	<b>-5.941.520</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

064 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0641 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	26.584,25	210.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>26.584,25</b>	<b>210.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.584,25</b>	<b>-210.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0641010005 Kath. Kindergarten Hatt. Energetische Sanierung</b>									
064101.84081400	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0641010008 Investive Zuschüsse an konfessionelle Einrichtungen</b>									
064101.84081700 / .03570106	26.584,25	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-26.584,25	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 065 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt:** 0652 Kinderspielplätze

<p><b>Produktart:</b> extern</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der politischen Gremien; Hess. Bauordnung; DIN-Vorschriften</p>	<p><b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Kinderparlamente; Referate und Bauhof; Behörden; freie Planungsbüros und Sachverständige; Unternehmen</p>
--	--

<p><b>Produktziel:</b> Herstellung und Instandhaltung der Spielplätze zur öffentlichen Nutzung</p>	<p><b>Hauptzielgruppe(n):</b> Bevölkerung</p>
--	---

**Produktkurzbeschreibung:**  
Planung und Herstellung; Betrieb und Unterhaltung der städtischen Spielplätze und  
Spielpunkte; Freiraumplanung

**Wesentliche Leistungen:**  
Planung und Bau gemäß HOAI; Projektsteuerung von Vorhaben bei Vergabe an externe  
Planungsbüros; baubegleitende Maßnahmen; laufende Unterhaltung und Wartung;  
Organisation von Ersatzbeschaffungen; Gewährleistung der Sicherheitskontrollen;  
allgemeine Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	9.161	9.315	9.167
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00

<p><b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Bauen, Planen, Umwelt</p>	<p>Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/></p>
--	--

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

065 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0652 Kinderspielplätze

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	86.000	94.500	91.600	92.600	94.460	96.360
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500	136.500	148.500	145.500	135.500	135.500
14.	Abschreibungen	31.110	13.340	15.890	13.810	10.960	10.260
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>237.610</b>	<b>244.340</b>	<b>255.990</b>	<b>251.910</b>	<b>240.920</b>	<b>242.120</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-237.610</b>	<b>-244.340</b>	<b>-255.990</b>	<b>-251.910</b>	<b>-240.920</b>	<b>-242.120</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-237.610</b>	<b>-244.340</b>	<b>-255.990</b>	<b>-251.910</b>	<b>-240.920</b>	<b>-242.120</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-237.610</b>	<b>-244.340</b>	<b>-255.990</b>	<b>-251.910</b>	<b>-240.920</b>	<b>-242.120</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-242.710</b>	<b>-249.440</b>	<b>-261.090</b>	<b>-257.010</b>	<b>-246.020</b>	<b>-247.220</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

065 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0652 Kinderspielplätze

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	28.680,16	90.000	133.000	0	106.000	97.000	100.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>28.680,16</b>	<b>90.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>97.000</b>	<b>100.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.680,16</b>	<b>-90.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-100.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0652000001</b> <b>Ersatzbeschaffungen</b> <b>Kinderspielplätze</b>									
065200.84383100 / .08600000	15.207,01	90.000	133.000	0	106.000	97.000	100.000	0,00	0,00
065200.84383100 / .08400000	13.473,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-28.680,16</b>	<b>-90.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 081 Sportförderung

**Produkt:** 0811 Sportförderung

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der politischen Gremien;  
Vereinsförderungsrichtlinien

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Hattersheimer Vereine; Main-Taunus-Kreis;  
Landessportbund Hessen

**Produktziel:**

Förderung des Jugendsports und  
Bereitstellung von vereinseigenen  
Sporteinrichtungen

**Hauptzielgruppe(n):**

Vereine; Bevölkerung; Verbände

**Produktkurzbeschreibung:**

Finanzielle Förderung von Sportvereinen

**Wesentliche Leistungen:**

Zuschussgewährung an Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinien; Prüfung und Weiterleitung von Vereinsanträgen an den Landessportbund Hessen; Mitfinanzierung von vereinseigenen Sportanlagen

**Kennzahlen**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anträge auf Förderung/Bezuschussung pro Jahr	Anzahl	40	40	40
Gesamtförderung pro Jahr	€	65.000	75.000	75.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,46	0,58	0,63

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Stadtkämmerei

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☐
☒
☐

**Produktinformationen**

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

081 Förderung des Sports

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0811 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11.	Personalaufwendungen	12.100	12.500	13.200	13.150	13.420	13.690
12.	Versorgungsaufwendungen	4.460	4.600	4.700	4.750	4.850	4.950
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.000	17.600	17.600	17.600	17.600
14.	Abschreibungen	88.870	81.100	81.460	81.460	61.750	61.750
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	141.200	289.700	194.700	164.700	164.700	164.700
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>249.330</b>	<b>389.900</b>	<b>311.660</b>	<b>281.660</b>	<b>262.320</b>	<b>262.690</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-247.530</b>	<b>-388.100</b>	<b>-309.860</b>	<b>-279.860</b>	<b>-260.520</b>	<b>-260.890</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-247.530</b>	<b>-388.100</b>	<b>-309.860</b>	<b>-279.860</b>	<b>-260.520</b>	<b>-260.890</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-247.530</b>	<b>-388.100</b>	<b>-309.860</b>	<b>-279.860</b>	<b>-260.520</b>	<b>-260.890</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-265.730</b>	<b>-406.300</b>	<b>-328.060</b>	<b>-298.060</b>	<b>-278.720</b>	<b>-279.090</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

081 Förderung des Sports

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0811 Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.731,05	7.000	230.000	0	25.000	15.000	15.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.731,05</b>	<b>7.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.731,05</b>	<b>-7.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0811000004 Tartanbelag Kleinfeldsportanlage Okriftel</b>									
081100.84285100 / .09510000	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0811000005 Zuschuss für Investitionen der Sportvereine</b>									
081100.84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	7.000	70.000	0	25.000	15.000	15.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 082 Sportstätten und Bäder

**Produkt:** 0821 Sportanlagen

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der politischen Gremien; Vereinbarungen und Verträge

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Referate; Stadtwerke Hattersheim am Main; Behörden; Unternehmen; Sportverbände und -ausschüsse

**Produktziel:**

Sicherstellung des Sportangebotes

**Hauptzielgruppe(n):**

Bevölkerung; Hattersheimer Schulen; Vereine

**Produktkurzbeschreibung:**

Bereitstellung, Verwaltung, Vergabe, Betrieb der städtischen Sportanlagen (inkl. Gebäude) und Schulsportanlagen

**Wesentliche Leistungen:**

Werterhaltung und Wertwiederherstellung der Sportanlagen; Planung, Bau und Ausführung von Sportflächen gemäß sämtlicher Leistungsphasen der HOAI; Qualitäts-, Kosten- und Zeitmanagement für Maßnahmen auf den Sportflächen; Regelung der Nutzungszeiten; Betreuung der Sportvereine bei der Nutzung der Sportanlagen

**Kennzahlen**

		Sporthalle		
		2018	2019	2020
Anzahl der Sporthalle/ -anlagen	Anzahl	1	1	1
Belegungsstunden durch Schulen (pro Woche Mo-Fr)	Zeit	30	30	30
Belegungsstunden durch Vereine pro Woche (inkl. Wochenende)	Zeit	51	52	52
Zuschussbedarf in € / pro Stunde	€	55,00	55,00	55,00

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 082 Sportstätten und Bäder

<b>Produkt:</b>	<b>0821</b>	<b>Sportanlagen</b>
-----------------	-------------	---------------------

### Kennzahlen

LA = Leichtathletikanlage * = nur Mai – Juni (2017); Mai – Juli (2016)		Sportanlagen mit LA 2,5 Fußballplätze			Sportanlagen ohne LA 2,5 Fußballplätze		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Anzahl der Sporthalle/ -anlagen	Anzahl	1	1	1	2	2	2
Belegungsstunden durch Schulen (pro Woche Mo-Fr) *	Zeit	20	20	20	0	0	0
Belegungsstunden durch Vereine pro Woche (inkl. Wochenende)	Zeit	96	96	96	95,5	95,5	95,5
Zuschussbedarf in € / pro Stunde	€	38,97	38,97	38,97	34,50	34,50	34,50

<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b>  Bauen, Planen, Umwelt	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	

**Produktinformationen**

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

082 Sportstätten und Bäder

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0821 Sportanlagen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>13.410</b>	<b>13.410</b>	<b>13.410</b>	<b>13.410</b>	<b>13.410</b>	<b>13.410</b>
11.	Personalaufwendungen	79.950	111.400	129.900	134.300	137.010	139.790
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.130	318.780	382.570	366.620	374.620	366.620
14.	Abschreibungen	160.730	146.190	136.250	123.400	122.680	116.520
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	62.500	62.500	62.500	72.000	72.000	72.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>632.410</b>	<b>638.970</b>	<b>711.320</b>	<b>696.420</b>	<b>706.410</b>	<b>695.030</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-619.000</b>	<b>-625.560</b>	<b>-697.910</b>	<b>-683.010</b>	<b>-693.000</b>	<b>-681.620</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-619.000</b>	<b>-625.560</b>	<b>-697.910</b>	<b>-683.010</b>	<b>-693.000</b>	<b>-681.620</b>
25.	Außerordentliche Erträge	25.000	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100.000	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-594.000</b>	<b>-625.560</b>	<b>-797.910</b>	<b>-683.010</b>	<b>-693.000</b>	<b>-681.620</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-594.800</b>	<b>-626.360</b>	<b>-798.710</b>	<b>-683.810</b>	<b>-693.800</b>	<b>-682.420</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

082 Sportstätten und Bäder

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0821 Sportanlagen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	0,00	675.000	0	0	350.000	1.000.000	1.900.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.900.000</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.092,59	762.000	1.017.000	2.000.000	762.000	1.137.000	2.352.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.092,59</b>	<b>762.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.137.000</b>	<b>2.352.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.092,59</b>	<b>-87.000</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-452.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0821010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sporthalle Hattersheim</b>									
082101.84383100 / .08600000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0821020001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sportpark Hattersheim</b>									
082102.84383100 / .08600000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0821020007 Neugestaltung Sportpark Hattersheim</b>									
082102.82081100	0,00	675.000	0	0	350.000	1.000.000	1.600.000	0,00	0,00
082102.84285103 / .09510103	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
082102.84285106	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
082102.84285107	0,00	0	0	1.600.000	350.000	1.000.000	1.600.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0821020010 Ersatzbeschaffung Werkzeug</b>									
082102.84383100 / .08600000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
082102.84383200 / .08900000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0821030006 Erweiterung/Neubau Sanitäranlage Sportanlage Eddersheim</b>									



**Produktinformationen**

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

082 Sportstätten und Bäder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
082103.84285100 / .09510000	0,00	0	650.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0821040001</b>									
<b>Ersatzbeschaffungen</b>									
<b>Sportanlage Okriftel</b>									
082104.82081100	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
082104.84383100 / .08600000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>297.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0821040002 energetische</b>									
<b>Sanierung Umkleidegebäude,</b>									
<b>Sportanlage Okriftel</b>									
082104.84285101 / .09510101	0,00	0	0	0	0	125.000	740.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0821040003 Kunstrasen</b>									
<b>Sportplatz Okriftel</b>									
082104.84285100 / .09510000	0,00	0	312.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0821040004 Pflegemaschinen</b>									
<b>Sportplatz Okriftel</b>									
082104.84383100	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen;  
Geoinformationen

**Produktgruppe:** 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Produkt:</b>	<b>0911</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
-----------------	-------------	--

<p><b>Produktart:</b> extern</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b> Bauplanungs- und Bauordnungsrecht; Gesetze; Beschlüsse der politischen Gremien</p>	<p><b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Bevölkerung; Behörden und Träger öffentlicher Belange; Fachplaner/-innen und Jurist(inn)en; Referate</p>
--	---

<p><b>Produktziel:</b> Nachhaltige bevölkerungsorientierte Weiterentwicklung der Stadt Hattersheim am Main als lebenswerten Wohn- und Gewerbestandort</p>	<p><b>Hauptzielgruppe(n):</b> Bevölkerung; private und gewerbliche Grundstücksinteressent(inn)en</p>
---	--

<p><b>Produktkurzbeschreibung:</b> Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung durch das kommunale Satzungsrecht; planerische und technische Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt; Interessenvertretung auf verschiedenen Planungsebenen</p>	
--	--

<p><b>Wesentliche Leistungen:</b> Bauleitplanung nach Baugesetzbuch; Satzungen nach der Hessischen Bauordnung (inkl. Verfahren); Konzepte und Planungen für stadtplanerische und verkehrsplanerische Entwicklung; Beratung, Koordination und Kontrolle externer Planer und Gutachter; Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter; Erstellen und Überwachen städtebaulicher Verträge; stadtplanerische Bauberatung; Pflege des Geoinformationssystems</p>	
--	--

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	52,56	37,77	37,72

<p><b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Bauen, Planen, Umwelt</p>	<p>Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/></p>
--	--

**Produktinformationen**

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0911 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.000	485.000	250.000	279.000	85.000	30.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	19.590	19.590	19.590	19.590	19.590	19.590
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>144.590</b>	<b>504.590</b>	<b>269.590</b>	<b>298.590</b>	<b>104.590</b>	<b>49.590</b>
11.	Personalaufwendungen	125.400	144.000	127.600	132.000	134.650	137.360
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.000	796.200	566.400	639.900	306.600	216.600
14.	Abschreibungen	19.770	19.770	19.770	19.770	19.770	19.770
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>459.170</b>	<b>959.970</b>	<b>713.770</b>	<b>791.670</b>	<b>461.020</b>	<b>373.730</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-314.580</b>	<b>-455.380</b>	<b>-444.180</b>	<b>-493.080</b>	<b>-356.430</b>	<b>-324.140</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-314.580</b>	<b>-455.380</b>	<b>-444.180</b>	<b>-493.080</b>	<b>-356.430</b>	<b>-324.140</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-314.580</b>	<b>-455.380</b>	<b>-444.180</b>	<b>-493.080</b>	<b>-356.430</b>	<b>-324.140</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-322.080</b>	<b>-463.180</b>	<b>-451.980</b>	<b>-500.880</b>	<b>-364.230</b>	<b>-331.940</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

0912 Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf/Die Soziale Stadt -Siedlung Hattersheim-

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	45.830	41.140	41.140	41.140	41.140	41.140
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>45.830</b>	<b>41.140</b>	<b>41.140</b>	<b>41.140</b>	<b>41.140</b>	<b>41.140</b>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	84.690	74.560	43.510	36.780	35.430	35.430
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>84.690</b>	<b>74.560</b>	<b>43.510</b>	<b>36.780</b>	<b>35.430</b>	<b>35.430</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-38.860</b>	<b>-33.420</b>	<b>-2.370</b>	<b>4.360</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-38.860</b>	<b>-33.420</b>	<b>-2.370</b>	<b>4.360</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-38.860</b>	<b>-33.420</b>	<b>-2.370</b>	<b>4.360</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-38.860</b>	<b>-33.420</b>	<b>-2.370</b>	<b>4.360</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 101 Bau- und Grundstücksordnung

<b>Produkt:</b>	<b>1011</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
-----------------	-------------	------------------------------------

<p><b>Produktart:</b> extern</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b> Baugesetzbuch; HBO; Beschlüsse der politischen Gremien</p>	<p><b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Behörden; Bauherr(inn)en und Investor(inn)en; Architekt(inn)en und Planungsbüros</p>
--	---

<p><b>Produktziel:</b> Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen Stadtentwicklung; Vollzug der kommunalen Bauleitplanung</p>	<p><b>Hauptzielgruppe(n):</b> Bauherr(inn)en und Investor(inn)en; Behörden</p>
---	--

<p><b>Produktkurzbeschreibung:</b> Bauberatung; Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und sonstigen bauordnungsrechtlichen Verfahren gemäß HBO</p>
---

<p><b>Wesentliche Leistungen:</b> Baurechtliche und gestalterische Beratung; Beratung zur Pflege erhaltenswerter Gebäude und Baudenkmäler; Prüfung, Stellungnahme und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen, zu Bauvoranfragen und sonstigen bauordnungsrechtlichen Verfahren gemäß HBO; Führung der Bauakten und des Baubuches</p>
--

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Bauberatungsstunden pro Monat	Anzahl	25	25	25
Anzahl Bauantragsverfahren	Zeit	120	120	120
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	6,80	6,20	5,97

<p><b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Bauen, Planen, Umwelt</p>	<p>Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p>
--	--

**Produktinformationen**

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

101 Bau- und Grundstücksordnung

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

1011 Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11.	Personalaufwendungen	132.050	143.050	157.350	163.250	166.520	169.870
12.	Versorgungsaufwendungen	3.260	3.400	3.450	3.500	3.570	3.650
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>135.310</b>	<b>147.050</b>	<b>161.400</b>	<b>167.350</b>	<b>170.690</b>	<b>174.120</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-125.310</b>	<b>-137.050</b>	<b>-151.400</b>	<b>-157.350</b>	<b>-160.690</b>	<b>-164.120</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-125.310</b>	<b>-137.050</b>	<b>-151.400</b>	<b>-157.350</b>	<b>-160.690</b>	<b>-164.120</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-125.310</b>	<b>-137.050</b>	<b>-151.400</b>	<b>-157.350</b>	<b>-160.690</b>	<b>-164.120</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-149.310</b>	<b>-161.050</b>	<b>-175.400</b>	<b>-181.350</b>	<b>-184.690</b>	<b>-188.120</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 102 Wohnbauförderung

**Produkt:** 1021 **Wohnungsverwaltung/-wesen**

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:**  
SGB I; WoFG; WoBindG, FBAG

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Wohnungsbaugesellschaften; Landestreuhandstelle; Land Hessen, Magistrat der Stadt Hofheim am Taunus

**Produktziel:**

Unterstützung Wohnungssuchender bei der Versorgung mit Wohnraum; Pflege der Wohnungsbestandsdaten; Abbau der Fehlsubventionierung der sozialen Wohnraumförderung im Rahmen einer IKZ mit der Stadt Hofheim

**Hauptzielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Produktkurzbeschreibung:**

Registrierung von Bewerber/-innen für öffentlich geförderte Wohnungen; Pflege der Wohnungsbestandsdaten; Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

**Wesentliche Leistungen:**

Antragsaufnahme; Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen; Auskünfte und Beratungen; Überwachung der Zweckbindung geförderten Wohnraumes; Verwalten von Daten der Wohnungsbewerber/-innen; Unterstützung bei Wohnungstausch; Erteilung von Bescheinigungen über die Eigenschaft "Ende der öffentlichen Förderung"; Datenerhebung der Mieter(innen) einer öffentlich geförderten Wohnung, Ermittlung der Abgabepflicht, Erteilung eines Abgabe- bzw. Befreiungsbescheides

**Kennzahlen**

		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vermittlung von Wohnraum pro Jahr	Fallzahl	40	20	20
Kontakte mit Bürger(innen) /Wohnraumvermittlung	Anzahl	1.500	1.500	1.500
Erhebung wg. Fehlbelegung	Fallzahl	700	80	700
Kontakte mit Bürger(innen) /Fehlbelegung	Anzahl	1.000	400	1.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	51,21	41,18	40,714

**Produktverantwortliche Organisationseinheit:**

Kinder, Jugend, Senioren, Soziales

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☒  
☐  
☐

**Produktinformationen**

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

102 Wohnbauförderung

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

1021 Wohnungsverwaltung/-wesen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
9. Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>92.150</b>	<b>92.150</b>	<b>82.150</b>	<b>82.150</b>	<b>82.150</b>	<b>82.150</b>
11. Personalaufwendungen	101.250	91.650	112.250	114.450	116.750	119.110
12. Versorgungsaufwendungen	4.460	8.050	7.000	7.100	7.250	7.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	48.160	79.930	79.930	79.930	79.700	79.010
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>153.870</b>	<b>179.930</b>	<b>199.480</b>	<b>201.780</b>	<b>204.000</b>	<b>205.820</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-61.720</b>	<b>-87.780</b>	<b>-117.330</b>	<b>-119.630</b>	<b>-121.850</b>	<b>-123.670</b>
21. Finanzerträge	9.280	8.670	8.130	7.620	7.420	7.410
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>9.280</b>	<b>8.670</b>	<b>8.130</b>	<b>7.620</b>	<b>7.420</b>	<b>7.410</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-52.440</b>	<b>-79.110</b>	<b>-109.200</b>	<b>-112.010</b>	<b>-114.430</b>	<b>-116.260</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-52.440</b>	<b>-79.110</b>	<b>-109.200</b>	<b>-112.010</b>	<b>-114.430</b>	<b>-116.260</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-59.140</b>	<b>-85.810</b>	<b>-115.900</b>	<b>-118.710</b>	<b>-121.130</b>	<b>-122.960</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

102 Wohnbauförderung

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

1021 Wohnungsverwaltung/-wesen

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>VE 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	124.198,28	117.440	96.310	0	85.480	62.910	62.920
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>124.198,28</b>	<b>117.440</b>	<b>96.310</b>	<b>0</b>	<b>85.480</b>	<b>62.910</b>	<b>62.920</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	464,10	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>464,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.734,18</b>	<b>117.440</b>	<b>96.310</b>	<b>0</b>	<b>85.480</b>	<b>62.910</b>	<b>62.920</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 111 Elektrizitätsversorgung

**Produkt:** 1111 Photovoltaik-Anlage

**Produktart:** extern/intern

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der politischen Gremien;  
Gesetze; Energieversorgerverträge

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Referate; Stadtwerke Hattersheim am Main;  
Unternehmen; Energieversorger

**Produktziel:**

Stromerzeugung; Erwirtschaften von  
Gewinn aus der Einspeisevergütung

**Hauptzielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Produktkurzbeschreibung:**

Erzeugung und Einspeisung von Strom aus Sonnenenergie in das öffentliche Stromnetz

**Wesentliche Leistungen:**

Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie sowie Organisation der erforderlichen  
Wartungs- und Modernisierungsarbeiten; Vertragsverwaltung

**Kennzahlen**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	129,06	119,03	118,56

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Bauen, Planen, Umwelt

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☐

**Produktinformationen**

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

111 Elektrizitätsversorgung

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

1111 Photovoltaik-Anlage

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	80	80	80	80	80	80
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>29.580</b>	<b>29.580</b>	<b>29.580</b>	<b>29.580</b>	<b>29.580</b>	<b>29.580</b>
11.	Personalaufwendungen	4.470	4.620	4.850	4.950	5.060	5.170
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070	2.070	3.770	3.770	3.770	3.770
14.	Abschreibungen	16.230	16.230	16.230	16.230	16.230	16.230
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>22.770</b>	<b>22.920</b>	<b>24.850</b>	<b>24.950</b>	<b>25.060</b>	<b>25.170</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>6.810</b>	<b>6.660</b>	<b>4.730</b>	<b>4.630</b>	<b>4.520</b>	<b>4.410</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>6.810</b>	<b>6.660</b>	<b>4.730</b>	<b>4.630</b>	<b>4.520</b>	<b>4.410</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>6.810</b>	<b>6.660</b>	<b>4.730</b>	<b>4.630</b>	<b>4.520</b>	<b>4.410</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>6.810</b>	<b>6.660</b>	<b>4.730</b>	<b>4.630</b>	<b>4.520</b>	<b>4.410</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

**Produktgruppe:** 121 Gemeindestraßen; sonstiger Personen- und Güterverkehr

<b>Produkt:</b>	<b>1211</b>	<b>Gemeindestraßen und Beleuchtung</b>
-----------------	-------------	--

<b>Produktart:</b> extern  <b>Auftragsgrundlage:</b> Baugesetzbuch; Hessisches Straßengesetz; Beschlüsse der politischen Gremien	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Referate und Bauhof; Planungsbüros
--	---

<b>Produktziel:</b> Durchführung von Bauprojekten und Betrieb; Erhaltung der Verkehrssicherheit	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Bevölkerung; Verkehrsteilnehmer/-innen
--	--

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung, Straßenentwässerung und -beleuchtung
--

<b>Wesentliche Leistungen:</b> Planung; Bau und Betrieb; Erhebung von Erschließungsbeiträgen
---

### Kennzahl

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten pro m <sup>2</sup> /Jahr	€	3,47	3,73	3,49
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	15,97	15,57	16,01

<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Stadtwerke Hattersheim am Main	Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
---	---

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

121 Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

1211 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	319.720	300.470	316.930	306.690	296.890	296.350
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>460.770</b>	<b>311.520</b>	<b>327.730</b>	<b>317.490</b>	<b>307.690</b>	<b>307.150</b>
11.	Personalaufwendungen	110.370	134.300	150.700	154.200	157.300	160.470
12.	Versorgungsaufwendungen	7.780	15.600	6.900	6.950	7.090	7.240
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.400	1.229.400	1.379.950	1.279.950	1.279.950	1.279.950
14.	Abschreibungen	591.970	570.920	566.090	541.940	510.560	501.230
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.079.520</b>	<b>1.950.220</b>	<b>2.103.640</b>	<b>1.983.040</b>	<b>1.954.900</b>	<b>1.948.890</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-1.618.750</b>	<b>-1.638.700</b>	<b>-1.775.910</b>	<b>-1.665.550</b>	<b>-1.647.210</b>	<b>-1.641.740</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.618.750</b>	<b>-1.638.700</b>	<b>-1.775.910</b>	<b>-1.665.550</b>	<b>-1.647.210</b>	<b>-1.641.740</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.618.750</b>	<b>-1.638.700</b>	<b>-1.775.910</b>	<b>-1.665.550</b>	<b>-1.647.210</b>	<b>-1.641.740</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.800	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.100</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-1.704.550</b>	<b>-1.725.800</b>	<b>-1.863.010</b>	<b>-1.752.650</b>	<b>-1.734.310</b>	<b>-1.728.840</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

121 Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

1211 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	27.712,76	900.000	470.000	0	470.000	1.025.000	1.156.500
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	13.800,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	30.037,08	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>71.549,84</b>	<b>1.035.000</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>	<b>605.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.291.500</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	75.075,85	2.137.000	2.995.000	1.750.000	2.509.000	2.116.000	757.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	57.474,16	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>132.550,01</b>	<b>2.137.000</b>	<b>2.995.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.509.000</b>	<b>2.116.000</b>	<b>757.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.000,17</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-2.390.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-956.000</b>	<b>534.500</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1211000040 Kleiststraße (von Mainzer Landstraße - Stefanstraße)</b>									
121100.82088137 / .82088137	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00
121100.84285237 / .84285237	0,00	0	0	0	30.000	120.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211000041 Hans-Riggenbach-Straße (zw. Rosengarten und Nassauer Str.)</b>									
121100.84285237 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kleiststraße	0,00	0	0	0	0	0	24.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211000003 Verkehrsentslastungsmaßnahmen in den Ortsteilen</b>									
121100.84285207 / .09520107 Baukosten	0,00	80.000	295.000	0	180.000	80.000	80.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211000006 Straßenbau Südring</b>									
121100.82088103 / .36620103 Straßenbeiträge	0,00	175.000	0	0	0	1.025.000	0	0,00	0,00
121100.84285208 / .09520108 Baukosten	0,00	500.000	1.000.000	900.000	900.000	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

121 Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	0,00	-325.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	1.025.000	0	0,00	0,00
<b>1211000008 Straßenbau verl. Friedrich-Ebert-Str.</b>									
121100.84285242	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1211000010 Fahrbahn und Gehwege Falkensteinstr. von Rotenhofstr. bis Schwarzbach</b>									
121100.82088104 / .36600104 Straßenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	0,00
121100.84285204 / .09520104 Baukosten	0,00	0	0	0	24.000	96.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-24.000	-96.000	90.000	0,00	0,00
<b>1211000012 Fahrbahn und Gehwege Heddingheimer Str.</b>									
121100.84285211 / .09520111 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0,00	0,00
<b>1211000013 Gehwege Engelthalstraße</b>									
121100.82088112 / .36600112 Straßenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	71.500	0,00	0,00
121100.84285212 / .09520112 Baukosten	0,00	0	0	0	15.000	80.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-15.000	-80.000	71.500	0,00	0,00
<b>1211000021 Umbau Hessendamm</b>									
121100.82282100 / .59100000 Grundstückserlös	13.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	13.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1211000022 Kostenb. Straßenbeleuchtungsanlagen</b>									
121100.82386400 / 16140000	0,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0,00	0,00
121100.84081400 / .03540000	30.037,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.84285222 / .09520122 Baukosten	0,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-30.037,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1211000023 Neubau Straßenbrücke L-Winterstein- Ring</b>									
121100.84285223 / .09520123 Baukosten	8.230,04	0	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-8.230,04	0	-550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1211000024 Bordsteinabsenkung im Stadtgebiet</b>									
121100.84285224 / .09520124 Baukosten	4.808,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-4.808,84	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
<b>1211000025 Radwege/Fußwegenetz</b>									
121100.84285200 / .09620000 Baukosten	0,00	95.000	100.000	0	70.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-95.000	-100.000	0	-70.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

121 Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1211000026 Erneuerung Gehweg Vogelweidestraße</b>									
121100.84285225 / .09520125 Baukosten	0,00	0	0	0	0	40.000	160.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211000027 Erneuerung Gehwege Ahornstraße</b>									
121100.82088126 / .36620126 Straßenbeiträge	0,00	65.000	0	0	0	0	7.500	0,00	0,00
121100.84285226 / .09520126 Baukosten	0,00	130.000	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211000028 Erneuerung Fahrbahn und Gehwege Teplitzer Str.</b>									
121100.82088137	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0,00	0,00
121100.84285237	0,00	0	0	0	80.000	440.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211000029 Natursteinpflaster Posthofinnenhof</b>									
121100.84285240 / .09520140	1.050,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.050,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211000030 Erneuerung Gehwege Brentanostraße</b>									
121100.82088100 / .36620000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.82088100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.84285229 / .09520129 Baukosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211000031 Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße zw. Nibelungen- und Bleichstraße</b>									
121100.84285230 / .09520130 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	58.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211000032 Erneuerung Gehwege Rüsselsheimer und Raunheimer Straße</b>									
121100.84285231 / .09520131 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211000033 Barrierefreier Gehwegausbau Sindlinger Str. einschl. zwei Bushaltestellen</b>									
121100.82081100	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
121100.82088132	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00
121100.84285243	0,00	0	0	0	40.000	160.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211000034 Entnahme Kapitalstock Süwag AG</b>									
121100.82386400 / .16140000	30.037,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.82386400 / .16140000	30.037,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>60.074,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

121 Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1211000035 Grunderwerb Teilflächen</b>									
121100.84182100 / .05000000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
<b>1211000037 Ablösebeträge Stellplätze</b>									
121100.82081800 / .36180000	12.061,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	12.061,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1211000038 Gewerbegebiet südlich der Voltastraße</b>									
121100.84285234 / .09520134	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1211000039 östlicher Gehweg Goethestraße</b>									
121100.82088136 / .82088136	0,00	0	0	0	0	0	27.500	0,00	0,00
121100.84285236 / .09520136	0,00	0	0	0	10.000	45.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-45.000	27.500	0,00	0,00
<b>1211000044 Erneuerung Gehwege Langgasse</b>									
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	10.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	-40.000	0,00	0,00
<b>1211000045 Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Parkstraße</b>									
121100.82088100	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0,00
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	150.000	850.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	-850.000	500.000	0,00	0,00
<b>1211000046 Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Schützenstr.</b>									
121100.84285200 / .09520000	14.317,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.317,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1211000048 Erneuerung Gehweg Altmünsterstraße</b>									
121100.82088141 Einzahlungen Erneuerung Gehweg Altmünsterstraße	0,00	65.000	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
121100.84285241	0,00	125.000	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	-10.000	10.000	0,00	0,00
<b>1211000049 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>									
121100.82081100	0,00	470.000	470.000	0	470.000	0	0	0,00	0,00
121100.84285100	0,00	700.000	770.000	850.000	850.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-230.000	-300.000	-850.000	-380.000	0	0	0,00	0,00
<b>1211000050 Holzbrücke unter Fly-Over</b>									
121100.84285100	0,00	45.000	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	-105.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

121 Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1211000051 Ampelanlage Frankfurter Str./Rosengarten</b>									
121100.84285251	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211000052 Erschließung Annabergstraße</b>									
121100.82088100	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.84285252	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

**Produktgruppe:** 121 Gemeindestraßen; sonstiger Personen- und Güterverkehr

<b>Produkt:</b>	<b>1212</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
-----------------	-------------	--

<b>Produktart:</b> extern  <b>Auftragsgrundlage:</b> Straßenreinigungssatzung; Beschlüsse der politischen Gremien	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Bauhof
--	---

<b>Produktziel:</b> Verkehrssicherheit und sauberes Stadtbild	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Bevölkerung; Verkehrsteilnehmer/-innen
--	--

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Reinigung von Fahrbahnen, Brücken, Wegen, Abstellflächen und öffentlichen Plätzen einschließlich Winterdienst
--

<b>Wesentliche Leistungen:</b> Aufstellung von Reinigungs- und Bereitschaftsplänen; Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
---

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	18.180	21.514	20.957
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	6,51	5,36	5,22

<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Stadtwerke Hattersheim am Main	Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
---	---

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

121 Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

1212 Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
11.	Personalaufwendungen	10.200	16.740	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	1.150	2.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.200	424.280	539.460	553.160	567.500	582.380
14.	Abschreibungen	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>286.560</b>	<b>445.330</b>	<b>541.470</b>	<b>555.170</b>	<b>569.510</b>	<b>584.390</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-258.560</b>	<b>-416.330</b>	<b>-512.470</b>	<b>-526.170</b>	<b>-540.510</b>	<b>-555.390</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-258.560</b>	<b>-416.330</b>	<b>-512.470</b>	<b>-526.170</b>	<b>-540.510</b>	<b>-555.390</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-258.560</b>	<b>-416.330</b>	<b>-512.470</b>	<b>-526.170</b>	<b>-540.510</b>	<b>-555.390</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	49.600	49.700	49.700	49.700	49.700
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-46.500</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-305.060</b>	<b>-465.930</b>	<b>-562.170</b>	<b>-575.870</b>	<b>-590.210</b>	<b>-605.090</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

**Produktgruppe:** 122 ÖPNV

<b>Produkt:</b>	<b>1221</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>
-----------------	-------------	--

<b>Produktart:</b> extern  <b>Auftragsgrundlage:</b> PBefG; Satzungen; Beschlüsse; Verträge	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Verkehrsunternehmen
--	--

<b>Produktziel:</b> Angebote zur Personenbeförderung; Erhaltung und Sicherung von Naherholungs- und Tourismusangeboten	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Bevölkerung
--	---

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Verwaltung und Optimierung des ÖPNV; Organisation des Taxen- und Mietwagenverkehrs sowie des Fährbetriebs
--

<b>Wesentliche Leistungen:</b> Abstimmung von Fahrplänen und Linienführungen; Erteilung von Taxen- und Mietwagenkonzessionen; Organisation und Überwachung von Kontroll- und Wartungsleistungen für den laufenden Fährbetrieb sowie Organisation der saisonalen Arbeiten zur Inbetriebnahme und Winterlagerung
---

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beförderungszahlen (Mainfähre) pro Jahr	Anzahl	8.800	9.001	9.001
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	1,64	38,69	10,71

<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Recht und Ordnung, Bürgerservice, Bevölkerungs-, Brand- u. Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
--	---

**Produktinformationen**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122 ÖPNV

**Haushaltsplan: 2019****Produkt** 1221 Öffentlicher Personennahverkehr**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	250.000	70.000	10.000	10.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>250.500</b>	<b>70.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
11.	Personalaufwendungen	22.350	22.200	17.750	18.300	18.680	19.080
12.	Versorgungsaufwendungen	2.230	2.550	2.600	2.600	2.660	2.720
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900	48.860	48.860	48.860	48.860	48.860
14.	Abschreibungen	0	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	562.000	567.000	577.000	587.000	597.000	597.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>635.480</b>	<b>641.820</b>	<b>647.420</b>	<b>657.970</b>	<b>668.410</b>	<b>668.870</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-624.980</b>	<b>-631.320</b>	<b>-396.920</b>	<b>-587.470</b>	<b>-657.910</b>	<b>-658.370</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-624.980</b>	<b>-631.320</b>	<b>-396.920</b>	<b>-587.470</b>	<b>-657.910</b>	<b>-658.370</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-624.980</b>	<b>-631.320</b>	<b>-396.920</b>	<b>-587.470</b>	<b>-657.910</b>	<b>-658.370</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.770	0	0	0	0	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-1.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-626.750</b>	<b>-631.320</b>	<b>-396.920</b>	<b>-587.470</b>	<b>-657.910</b>	<b>-658.370</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

122 ÖPNV

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

1221 Öffentlicher Personennahverkehr

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	18.048,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>18.048,50</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.048,50</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1221000001 Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Hattersheim</b>									
122100.82081100	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
122100.84285100 / .09510000	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1221000002 Dynamische Fahrgastinformation</b>									
122100.84285101 / .09510101	18.048,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.048,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 13 Natur und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 131 Öffentliches Grün/Gewässer

<b>Produkt:</b>	<b>1311</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftspflege</b>
-----------------	-------------	--

<b>Produktart:</b> extern/intern  <b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der politischen Gremien; Bau- und Planungsrecht; DIN-Vorschriften	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Kinderparlamente; Referate und Bauhof; Behörden; freie Planungsbüros und Sachverständige; Unternehmen; Landwirte/-wirtinnen
---	--

<b>Produktziel:</b> Herstellung und Instandhaltung der Grünflächen zur öffentlichen Nutzung; Sicherung des weichen Wirtschaftsstandortfaktors; Beitrag zur Klimasicherung; Unterhaltung der Gewässer nach gewässerökologischen Gesichtspunkten; Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Bevölkerung; Gäste
--	--

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Planung und Ausführung bzw. Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen sowie von öffentlichen Gewässern; übergeordnete Freiraumplanung
---

<b>Wesentliche Leistungen:</b> Planung, Bau und Ausführung von Vorhaben gemäß HOAI; Projektsteuerung bei Vergabe an externe Planungsbüros; baubegleitende Maßnahmen; Aufbau des Baum- und Grünflächenkatasters; Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und des Okrifteler Wäldchens, Grundstücke im Außenbereich inkl. Ausgleichsflächen, Rad-, Spazier- und Feldwege, des Regionalpark und der Schutzgebiete; Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutz; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht; übergeordnete Freiraumplanung
---

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	47.934	47.518	46.076
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,80	38,69	10,71

<b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Bauen, Planen, Umwelt	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>
--	---

**Produktinformationen**

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

131 Öffentliche(s) Grün/Gewässer

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

1311 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	3.160	3.160	3.160	2.390	90	90
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>20.460</b>	<b>10.460</b>	<b>10.460</b>	<b>9.690</b>	<b>7.390</b>	<b>7.390</b>
11.	Personalaufwendungen	589.600	653.000	656.500	668.300	681.670	695.320
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.360	440.900	465.900	428.400	404.400	404.400
14.	Abschreibungen	59.610	63.850	71.150	55.730	26.580	25.730
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	120.900	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.026.970</b>	<b>1.305.150</b>	<b>1.340.950</b>	<b>1.299.830</b>	<b>1.260.050</b>	<b>1.272.850</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-1.006.510</b>	<b>-1.294.690</b>	<b>-1.330.490</b>	<b>-1.290.140</b>	<b>-1.252.660</b>	<b>-1.265.460</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.006.510</b>	<b>-1.294.690</b>	<b>-1.330.490</b>	<b>-1.290.140</b>	<b>-1.252.660</b>	<b>-1.265.460</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.006.510</b>	<b>-1.294.690</b>	<b>-1.330.490</b>	<b>-1.290.140</b>	<b>-1.252.660</b>	<b>-1.265.460</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	177.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>76.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-929.910</b>	<b>-1.219.090</b>	<b>-1.254.890</b>	<b>-1.214.540</b>	<b>-1.177.060</b>	<b>-1.189.860</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131 Öffentliche(s) Grün/Gewässer

**Haushaltsplan: 2019****Produkt** 1311 Öffentliches Grün/Landschaftspflege**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	250.000	154.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	3.750,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.750,00</b>	<b>250.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	143.231,07	592.000	557.000	0	456.000	555.000	25.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>143.231,07</b>	<b>592.000</b>	<b>557.000</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>	<b>555.000</b>	<b>25.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.481,07</b>	<b>-342.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>0</b>	<b>-456.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-25.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1311000001 Erwerb von Spinden</b>									
131100.84285300 / .09530000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug</b>									
131100.84383100 / .08100000	132.588,36	22.000	60.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-22.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>132.588,36</b>								
<b>1311000003 Vertikutierer</b>									
131100.84383100	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000004 Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Öffentliche Anlagen</b>									
131100.84383100 / .08600000	0,00	11.000	18.000	0	15.000	6.000	6.000	0,00	0,00
131100.84383100 / .08010000	9.079,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
131100.84383200 / .08900000	1.263,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.342,71</b>	<b>-11.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000005 Schwarzbachwegverbreiterung</b>									
131100.84285102	0,00	30.000	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000006 Neuanlage Grün-, Frei- und Spielfläche N 100</b>									
131100.84285300	0,00	50.000	0	0	290.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000007 Boulebahn Okrifel</b>									

**Produktinformationen**

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

131 Öffentliche(s) Grün/Gewässer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
131100.84285103	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000008 Sanierung Weiher und Anlagen</b>									
131100.84285108	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000009 Ersatzbeschaffung Bänke</b>									
131100.84383100	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000010 Sanierung Planetenweg</b>									
131100.84285109	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000011 Wasserrahmenrichtlinie; Umbau Wehr am Schwimmbad</b>									
131100.84285301 / .09530101	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000012 Planungskosten Maindamm</b>									
131100.82081100	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
131100.84285201	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000013 Seniorentrimmgeräte</b>									
131100.84383100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000021 Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie</b>									
131100.82081100	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0,00	0,00
131100.84285301 / .09530102	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000022 Ersatzbeschaffung Häcksler</b>									
131100.84383100	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000023 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher</b>									
131100.84383100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000027 Fußwegachse Haupt- / Albanstr.</b>									
131100.82081100	0,00	150.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
131100.84285200 / .09520000	0,00	225.000	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131 Öffentliche(s) Grün/Gewässer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1311000014 Umgestaltung Bahnhofsumfeld</b>									
131100.84182100	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311000015 Investive Zuschüsse an Vereine</b>									
131100.84081800	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 13 Natur und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 132 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt:** 1321 Friedhöfe

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der politischen Gremien;  
Friedhofssatzung; Friedhofs- und  
Bestattungsgesetz

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Referate und Bauhof; Pietäten; Stein-  
metzbetriebe und andere Unternehmen

**Produktziel:**

Einrichtung und Unterhaltung von  
Friedhöfen; Sicherung der Grünflächen zur  
Erholung

**Hauptzielgruppe(n):**

Angehörige von Verstorbenen; Trauernde;  
Bevölkerung

**Produktkurzbeschreibung:**

Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen;  
Planung, Bau und Unterhaltung aller hierfür erforderlichen Einrichtungen mit Ausnahme  
des Gebäudemanagements; Unterhaltung der Grünflächen

**Wesentliche Leistungen:**

Organisation und Abwicklung von Beisetzungen inkl. Vergabe von Nutzungsrechten und  
Genehmigungen; Planung und Bereitstellung von Grabstätten; Sicherung und Erhaltung  
von Grabmalen; Unterhaltung der eigenen Grabstätten und Kriegsgräber; Pflege und  
Unterhaltung der Grünflächen; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

**Kennzahlen**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	24.755	29.158	29.254
Zahl Beisetzungen	Anzahl	250	250	250
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	69,90	60,20	59,10

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Bauen, Planen, Umwelt

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☐
☐
☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

132 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Haushaltsplan: 2019**

Produkt

1321 Friedhöfe

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.000	475.420	474.670	466.650	453.500	433.900
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	400	400
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	790	790	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>565.190</b>	<b>493.610</b>	<b>492.070</b>	<b>484.050</b>	<b>470.900</b>	<b>451.300</b>
11.	Personalaufwendungen	419.100	445.400	555.200	562.900	574.170	585.680
12.	Versorgungsaufwendungen	10.150	13.500	13.800	13.900	14.180	14.470
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.750	199.800	198.700	196.400	190.700	178.700
14.	Abschreibungen	46.630	46.430	48.610	44.930	43.200	39.510
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>795.630</b>	<b>706.130</b>	<b>817.310</b>	<b>819.130</b>	<b>823.250</b>	<b>819.360</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-230.440</b>	<b>-212.520</b>	<b>-325.240</b>	<b>-335.080</b>	<b>-352.350</b>	<b>-368.060</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-230.440</b>	<b>-212.520</b>	<b>-325.240</b>	<b>-335.080</b>	<b>-352.350</b>	<b>-368.060</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-230.440</b>	<b>-212.520</b>	<b>-325.240</b>	<b>-335.080</b>	<b>-352.350</b>	<b>-368.060</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-195.240</b>	<b>-177.320</b>	<b>-290.040</b>	<b>-299.880</b>	<b>-317.150</b>	<b>-332.860</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

132 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

1321 Friedhöfe

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	100,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	61.622,33	285.000	151.000	0	82.000	91.000	11.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>61.622,33</b>	<b>285.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>91.000</b>	<b>11.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.522,33</b>	<b>-285.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-11.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1321030008 Erdcontainer Friedhof Okriftel</b>									
132103.84383100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321000001 Wasserleitungen Friedhöfe</b>									
132100.84182100	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321000003 Anhänger mit Rampe und Seilwinde</b>									
132100.84383100	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321000004 Anbaugeräte Winterdienst/Wegeunterhalt</b>									
132100.84383100	0,00	0	8.000	0	6.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321020004 Konzeptstudie Friedhof Eddersheim</b>									
132102.84285100 / .09510000	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321000002 Möblierung Friedhof</b>									
132100.84383100	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321010001 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Friedhöfe</b>									

**Produktinformationen**

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

132 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
132101.84383100 / .08100000	0,00	0	25.000	0	0	30.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321010002 Schuffelgerät</b>									
132101.84383100 / .08010000	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.925,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321010003 Ankauf Traktor mit Anbaugeräten</b>									
132101.84383100	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321010004 Rasentraktor mit Fangkorb</b>									
132101.84383100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321010005 Neuanlage Grabfelder Friedhöfe</b>									
132101.84285200 / .09520000 Vergabearbeiten	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321010007 Errichtung Urnenstelen Friedhof Hattersheim</b>									
132101.84285101 / .09510101	1.328,86	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.328,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321010011 sonstige Betriebsausstattung Friedhöfe</b>									
132101.84383100 / .08600000	5.336,56	3.000	12.000	0	10.000	6.000	6.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.336,56</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321010018 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger</b>									
132101.84383100 / .08100000	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321020001 Neue Bestuhlung Trauerhalle Eddersheim</b>									
132102.84383100	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321020002 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhof Eddersheim</b>									
132102.84383200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321020005 Urnenstelen/-wand Eddersheim</b>									
132102.84285101	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321020006 Erneuerung der Heizungsverteilung Friedhof Eddersheim</b>									
132102.84182100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

132 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>VE 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2019 €</b>	<b>Gesamt Inv.- Kosten €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1321030001 Urnenstelen/-wand Okriftel</b>									
132103.84285101 / .09510101	18.393,23	35.000	0	0	46.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.393,23</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321030002 Neue Bestuhlung Trauerhalle Okriftel</b>									
132103.84383100	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 151 Wirtschaftsförderung

<b>Produkt: 1511 Förderung des Wirtschaftsstandortes</b>	
<b>Produktart:</b> extern  <b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der politischen Gremien	<b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Unternehmen; Investor(inn)en, Projektentwickler/-innen und Makler/-innen; Referate; Gewerbeverein, weiterführende Schule, Vereine
<b>Produktziel:</b> Förderung eines positiven Wirtschafts- und Investitionsklimas; Neuansiedlung und Standortsicherung von Unternehmen; Erhalt bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft der Stadt Hattersheim am Main	<b>Hauptzielgruppe(n):</b> Unternehmen; Investor(inn)en; Bevölkerung
<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Pflege der örtlichen Wirtschaft (Standortsicherung); Anlaufstelle für Unternehmen und deren Beauftragten in Fragen der Neu-Ansiedlung (Standortsuche); Förderung der Existenzgründung; Standortmarketing für die Stadt Hattersheim am Main; Stärkung der Innenstadt; Förderung von Ausbildung und Beschäftigung; Beteiligung und Mitgestaltung von (Gewerbe)gebietsentwicklungen	
<b>Wesentliche Leistungen:</b> Entwicklung von Konzeptionen, Beauftragung von Gutachten, Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaft (z.B. Gewerbeverein, Wirtschaftsförderungsrat), Beratung und Betreuung von Unternehmen in Hattersheim am Main (z.B. Unternehmensbesuche), Koordinierungs- und Lenkungsarbeiten für ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen innerhalb der Verwaltung (Lotsenfunktion); Informationen und Beratung in Fragen der Ansiedlung; Bereitstellen einer Gewerbeflächenbörse; Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien; Beratung in Fragen der Existenzgründung; Förderung von Ausbildung sowie Organisation und Durchführung der Veranstaltung ZAC (Zukunft, Ausbildung, Chance mit der Heinrich-Böll-Schule und Unternehmen); Öffentlichkeitsarbeit (Internet- Branchenbuch, Gewerbehinweisschilder, Expo Real, Exposés, Standortbroschüren); (Mit)organisation von Veranstaltungen (z.B. Klassiker- Tage, Business-Talk)	

## Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anfragen bez. einer Ansiedlung gegenüber dem Basisjahr 2000 (= 100)	Index	160	160	160
Jährlicher Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen gegenüber dem Vorjahr	Anzahl	5.800	6.000	6.100
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	3,43	3,33	3,47

<small>3,36</small> <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
---	---

**Produktinformationen**

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

151 Wirtschaftsförderung

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

1511 Förderung des Wirtschaftsstandortes

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
11.	Personalaufwendungen	197.150	178.200	185.700	188.400	192.180	196.060
12.	Versorgungsaufwendungen	23.450	24.100	25.900	26.100	26.630	27.170
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500	56.000	74.700	59.800	59.900	60.000
14.	Abschreibungen	3.880	4.810	3.050	2.530	1.610	140
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>293.980</b>	<b>280.110</b>	<b>303.350</b>	<b>290.830</b>	<b>294.320</b>	<b>297.370</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-284.380</b>	<b>-270.510</b>	<b>-293.250</b>	<b>-280.730</b>	<b>-284.220</b>	<b>-287.270</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-284.380</b>	<b>-270.510</b>	<b>-293.250</b>	<b>-280.730</b>	<b>-284.220</b>	<b>-287.270</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-284.380</b>	<b>-270.510</b>	<b>-293.250</b>	<b>-280.730</b>	<b>-284.220</b>	<b>-287.270</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>-294.080</b>	<b>-280.210</b>	<b>-302.950</b>	<b>-290.430</b>	<b>-293.920</b>	<b>-296.970</b>



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe:** 161 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt:</b>	<b>1611</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
-----------------	-------------	------------------------------------

<p><b>Produktart:</b> extern/intern</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b> GemHVO; HGO; Interne Anweisungen und Aufträge; Verträge; Beschlüsse der politischen Gremien; Vereinsförderrichtlinien</p>	<p><b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b> Referate; Finanzinstitute; Behörden; Energieversorger</p>
--	--

<p><b>Produktziel:</b> Sicherstellung einer ausreichenden Finanz- ausstattung</p>	<p><b>Hauptzielgruppe(n):</b> Referate; Finanzinstitute; Behörden; Energieversorger</p>
---	---

<p><b>Produktkurzbeschreibung:</b> Finanzdienstleistungen</p>	
---	--

<p><b>Wesentliche Leistungen:</b> Kreditmanagement; Geschäftsbuchhaltung; Abwicklung der laufenden und investiven Zuschüsse (Beantragung, Mittelabruf, Verwendungsnachweis); Verwaltung der Schuldendienstverpflichtungen; Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Steueranteilen (Einkommen-/Umsatzsteuer); Abwicklung der Vorjahre; Erstellung von Finanzstatistiken, Konzessionsabgaben</p>	
--	--

### Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	217,77	233,90	227,62

<p><b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b> Stadtkämmerei</p>	<p>Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p>
--	--

**Produktinformationen**

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

161 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

1611 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.500.000	35.890.000	38.935.000	40.765.000	42.005.000	43.010.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.230.000	1.240.000	1.260.000	1.300.000	1.325.000	1.350.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.235.000	11.310.000	11.105.000	9.590.000	9.840.000	9.290.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	110.090	135.280	126.680	134.380	149.580	136.300
9.	Sonstige ordentliche Erträge	800.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>44.875.090</b>	<b>49.400.280</b>	<b>52.251.680</b>	<b>52.614.380</b>	<b>54.144.580</b>	<b>54.611.300</b>
11.	Personalaufwendungen	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	72.000	-198.000	-213.000	-118.000	-118.000
14.	Abschreibungen	137.460	97.380	307.380	437.380	557.380	657.380
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.980.000	22.515.000	22.330.000	22.990.000	23.390.000	23.465.000
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>21.069.460</b>	<b>22.684.380</b>	<b>22.339.380</b>	<b>23.114.380</b>	<b>23.729.380</b>	<b>23.904.380</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>23.805.630</b>	<b>26.715.900</b>	<b>29.912.300</b>	<b>29.500.000</b>	<b>30.415.200</b>	<b>30.706.920</b>
21.	Finanzerträge	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.285.950	1.286.570	1.128.220	1.125.890	1.125.050	1.123.260
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>-1.282.800</b>	<b>-1.283.420</b>	<b>-1.125.070</b>	<b>-1.122.740</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>-1.120.110</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>22.522.830</b>	<b>25.432.480</b>	<b>28.787.230</b>	<b>28.377.260</b>	<b>29.293.300</b>	<b>29.586.810</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>22.522.830</b>	<b>25.432.480</b>	<b>28.787.230</b>	<b>28.377.260</b>	<b>29.293.300</b>	<b>29.586.810</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>	<b>22.522.830</b>	<b>25.432.480</b>	<b>28.787.230</b>	<b>28.377.260</b>	<b>29.293.300</b>	<b>29.586.810</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

161 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2019****Produkt**

1611 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	42.473,73	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>42.473,73</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	38.500	55.500	0	57.500	57.500	57.500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.473,73</b>	<b>-38.500</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv.- Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1611000003 Diverse kleinere Vorhaben (Allgemein)</b>									
161100.82081800	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
161100.84285100 / .09510000	0,00	38.500	55.500	0	57.500	57.500	57.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# **S T E L L E N P L A N**

## **der Stadtverwaltung Hattersheim am Main**

### **Haushaltsjahre 2019/2020**

#### **Deckungsvermerk zum Stellenplan**

Umbesetzungen von Planstellen infolge organisatorischer Änderungen sind zulässig. Die Umbesetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.



# **Haushaltsjahr 2019**



**Stellenplan Teil A: Beamte**

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																	Zahl der Stellen		
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zusam- men	nach dem Stellen- plan	tatsäch- lich besetzt
		B			A				A					A							
		4	3	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			
	I. Verwaltung																	2019	2018	30.06.2018	
0111	Politische Gremien					0,20				0,05								0,25	0,25	0,25	
0112	Magistrat	1,00		1,00														2,00	2,00	2,00	
0114	Zentrale Dienste					0,20				0,05								0,25	0,25	0,25	
0115	Organisation					0,20				0,05								0,25	0,25	0,25	
0116	Personalservice					0,05				0,85				0,73				1,63	1,58	1,58	
0121	Finanzmanagement					0,25			0,95	0,50								1,70	1,70	1,70	
0122	Kassengeschäfte					0,10					1,00							1,10	1,10	1,10	
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Gebühren und Abgaben											0,51						0,51	1,00	1,00	
0131	Grundstücks- und Gebäude- management (extern)									0,25	1,00							1,25	1,25	1,25	
0132	Gebäudemanagement (intern)										1,00							1,00	1,00	1,00	
0221	Ordnungsangelegenheiten							0,80						1,00				1,80	1,80	1,80	
0222	Personenstandswesen							0,05			0,76	1,00						1,81	1,32	1,32	
0223	Bürgerbüro							0,05										0,05	0,05	0,05	
0225	Ruheschutz/Flughafen																	0,00	0,00	0,00	
0231	Brandschutz																	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme	1,00		1,00		1,00		0,90	0,95	1,75	3,76	1,51	0,00	1,73	0,00	0,00		13,60	13,55	13,55	

[illegible]

# **Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen				
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2019		Stellen 2018	am 30.06.18 besetzte Stellen
0111	Politische Gremien																	0,60	0,61	0,61	Rückkehrerin aus EZ
0112	Magistrat																	2,50	2,00	2,00	neue MA Desiree
0113	Büro für Frauenfragen																	0,05	0,09	0,05	Reduzierung WStd eines MA, Rückkehr einer MA aus EZ
0114	Zentrale Dienste mit EDV																	7,72	8,08	7,25	Reduzierung WStd einer MA
0115	Organisation																	0,00	0,00	0,00	Reduzierung WStd einer MA
0116	Personalservice																	0,82	0,90	0,90	
0117	Personalrat																	1,00	1,00	1,00	
0121	Finanzmanagement																	4,88	3,77	3,42	1 Stelle für MA die aus EZ zurück kommt, Std Erh einer MA
0122	Kassengeschäfte																	3,00	3,00	3,00	
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren																	1,00	1,00	1,00	
0132	Gebäudemanagement (intern)																	7,73	8,93	8,93	Umwandlung E13 nach E14 Stellenbewertung, geänderte %Zuordnung der MA
0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,75		0,50		1,00		0,21		0,77	1,50							4,36	3,78	3,78	eine MA aus EZ zurück
0142	Städtepartnerschaften																	0,00	0,00	0,00	
0211	Wahlen							0,50										0,50	0,50	0,50	
0221	Ordnungsangelegenheiten																	6,80	6,80	6,80	
0222	Personenstandswesen							0,77										5,66	5,66	5,00	
0223	Bürgerbüro (Stadtsparkasse)																	4,92	4,92	4,92	
0231	Brandschutz							1,00										0,90	0,50	0,50	
0411	Stadtlarchiv																	3,46	3,41	3,41	Std Erh einer MA / in 18 falsche Spalte!
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,25						1,00	0,31	1,90								2,54	2,54	2,54	
0441	Stadtbücherei																	0,10	0,10	0,10	in 18 falsche Spalte
0451	Heimat- und Kulturpflege																	2,20	2,00	2,00	Std Erhöhung einer MA
0511	Seniorenangebote und -beratung							0,90										1,07	0,90	0,90	0,50% in E6 wieder aktiviert
0521	Allgemeine Sozialverwaltung			0,02						0,05	0,50							0,04	0,05	0,05	
0523	Suchtberatung			0,02																	
	Zwischensumme	1,00		0,54	0,00	1,00	4,00	11,73		8,77	8,14	18,05	0,00	5,53	3,13	0,73	0,00	62,62	61,31	59,43	

# Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen				
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2019		Stellen 2018	am 30.06.18 besetzte Stellen
	Zwischensumme	1,00		0,54	0,00	1,00	4,00	11,73	8,77	8,14	18,05	0,00	5,53	3,13	0,73	0,00	62,62	61,31	59,43		
0611	Jugendarbeit			0,07		0,47				0,02	0,09						0,65	0,96	0,96	geänderte % Zuordnung der MA	
0621	Schulsozialarbeit			0,02		0,08				0,01	0,01						0,12	0,06	0,06		
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter																			mit Hauswirtschaftlerinnen Kitas und Betreuerungskräften, Schuki NO ist weg bei HW	
0641	Kinderbetreuung fremder Träger			0,72		0,17				0,50	2,12	1,00	1,13	10,38			18,57	19,20	18,57		
064104	Betreute Grundschule			0,15		0,13		0,05	0,36	0,11							0,75	0,33	0,75		
0652	Kinderspielfläze																0,00	0,06	0,06		
0811	Sportförderung					0,10		0,20		0,20			0,05	0,38	0,70		1,63	1,81	1,81	geänderte % Zuordnung mit Grün	
0821	Sportanlagen und Halle												0,15	0,14	2,10		0,00	0,00	0,00	geänderte % Zuordnung mit Grün	
0911	Stadtplanung							0,05									2,44	1,85	1,85	geänderte % Zuordnung MA, Umwandlung einer E13 nach E14 aus Stellenbewertung,2 Stellen E12 nach E13, alle E13 mit ku Vermerk	
0921	Aktive Kernbereiche			0,20	1,17	0,20											1,57	1,78	1,78		
1011	Bau- und Grundstücksordnung										0,00						0,00	0,04	0,04		
1021	Wohnungsverwaltung			0,15	1,17		1,00			0,70							3,02	2,93	1,93	geänderte %Zuordnung MA, E13 Stellen mit ku Vermerk	
1111	Photovoltaik-Anlage								0,80	0,50							1,30	1,00	1,00	geänderte % Zuordnung MA	
1211	Gemeindestraßen			0,05													0,05	0,05	0,05		
1221	Öffentlicher Personennahverkehr				0,43						0,10						0,53	0,42	0,42	E13 Stellen mit ku Vermerk	
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspflege										0,20						0,20	0,20	0,20		
1321	Friedhöfe			0,05		0,50		0,60		0,60	0,05	0,70	2,85	5,80	0,20		11,35	14,35	11,56	geänderte % Zuordnung der MA	
1511	Wirtschaftsförderung			0,05		0,20		0,10		0,20	1,85	0,10	1,42	4,76	0,80		9,48	7,84	9,12	geänderte % Zuordnung der MA	
1512	Tourismus							1,00			0,78						1,78	1,74	1,74		
																	0,00	0,00	0,00		
																	116,06	115,93	111,33		
	Summe	1,00		2,00	2,77	2,85	5,00	13,73	0,00	12,43	10,87	23,36	2,00	11,45	26,87	1,73	0,00	116,06			
	Stellenplan 2019	1,00		2,00	2,77	2,85	5,00	13,73	0,00	12,43	10,87	23,36	2,00	11,45	26,87	1,73	0,00	116,06			
	Stellenplan 2018	1,00		1,00	1,78	5,00	4,00	14,06	0,00	12,35	10,46	20,89	3,00	11,07	29,59	1,73	0	115,93			



Stellenplan Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst, nur Fachkräfte																		
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD SuE													Zahl der Stellen			
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	Stellen 2019	Stellen 2018	am 30.06.2018 tatsächlich besetzte Stellen	
0113	Frauenbüro							0,10							0,1	0,1	0,1	Stelle aus Beschäftigtenstellenplan
0116	Personalservice							0,30							0,3	0,3	0,3	Stelle aus Beschäftigtenstellenplan
0511	Seniorenangebote- und Beratung							1,00							1	1	1	
0513	Hilfen für Asylbew und Flüchtlinge							0,60							0,6	0,6	0,6	
062101	Schulsozialarbeit HBS							2,00							2	2	2	
062102	Schulsozialarbeit Regebogen							0,64							0,64	0,64	0,64	
0611	Jugendarbeit														0	0	0	
063101	Kita Wirbelwind Pregelstraße			1		1	1					10			12	12	12	Für den pädagogischen Bereich, (Leitung und Erzieherinnen/Erzieher), werden die Stellen als Vollzeitstellen gemäß des Personalstundenschlüssels dargestellt. Grundlage dafür ist die veränderte Personalkostenberechnung nach Personalstunden pro Kita. Jede einzelne Vollzeitstelle kann nach Bedarf aber auch mit mehreren Teilzeitkräften besetzt werden.
063102	Kita Kleine Feldstraße plus Krippe					1	1				1	10			12	12	12	
063103	Schulkinderhaus Nordost														0	0	0	
063104	Kita JSB			1		1	1					10			12	12	12	
063105	Kita Frankfurter Straße									1	1	5			7	7	7	
063106	Kita-Verwaltung	1													1	1	1	
063107	Kita Eddersheim									1	1	6			8	8	7	
063108	Kita Schabernack Liederbacher Str.					1	1			1	1	11			13	13	11	
063109	Kita Zwergenhöhle Karl-Eckel-Weg					1	1			1	1	10			12	12	10	
063110	Schulkinderhaus Rathausstraße	1	1									16			18	23	16	
063111	Kita Südwest			1	1	1	1					10			12	12	10	
	Summe	1	2	0	3	0	6	4,64	0	5	2	88	0	0	111,64	116,64	102,64	
	Stellenplan 2019	1	2	0	3	0	6	4,64	0	5	2	88	0	0	111,64			

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung														
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen								Zahl der tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke, Erläuterungen
		2019				2018				am 30.06.2018				
		Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	
0111	Politische Gremien	0,25	0,60	0,00	0,85	0,25	0,61	0,00	0,86	0,25	0,61	0,00	0,86	
0112	Magistrat	2,00	2,50	0,00	4,50	2,00	2,00	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00	4,00	Rückkehr einer MA aus EZ
0113	Büro für Frauenfragen	0,00	0,05	0,10	0,15	0,00	0,09	0,10	0,19	0,00	0,05	0,10	0,15	
0114	Zentrale Dienste	0,25	7,72	0,00	7,97	0,25	8,08	0,00	8,33	0,25	7,25	0,00	7,50	Rückkehr einer MA aus EZ
0115	Organisation	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	
0116	Personalservice	1,63	0,82	0,30	2,75	1,58	0,90	0,30	2,78	1,58	0,90	0,30	2,78	
0117	Personalrat	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
0121	Finanzmanagement	1,70	4,88	0,00	6,58	1,70	3,77	0,00	5,47	1,70	3,42	0,00	5,12	Rückkehr einer MA aus EZ, StU Erh. einer MA
0122	Kassengeschäfte	1,10	3,00	0,00	4,10	1,10	3,00	0,00	4,10	1,10	3,00	0,00	4,10	
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren	0,51	1,00	0,00	1,51	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	
0131	Grundstücks- und Gebäudemanagement (extern)	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	
0132	Gebäudemanagement (intern)	1,00	7,73	0,00	8,73	1,00	8,93	0,00	9,93	1,00	8,93	0,00	9,93	
0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	3,78	0,00	3,78	0,00	3,78	0,00	3,78	Rückkehr einer MA aus EZ,
0142	Städtpartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211	Wahlen	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	
0221	Ordnungsangelegenheiten	1,80	6,80	0,00	8,60	1,80	6,80	0,00	8,60	1,80	6,80	0,00	8,60	
0222	Personenstandswesen	1,81	0,77	0,00	2,58	1,32	0,77	0,00	2,09	1,32	0,77	0,00	2,09	
0223	Bürgerbüro	0,05	5,66	0,00	5,71	0,05	5,66	0,00	5,71	0,05	5,00	0,00	5,05	
0225	Ruheschutz/Flughafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0231	Brandschutz	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	
	Zwischensumme	13,60	52,31	0,40	66,31	13,55	51,81	0,40	65,76	13,55	49,93	0,40	63,88	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung														
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen						Zahl der tatsächlich besetzten Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		2019			2018			am 30.06.2018						
		Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beamt- e	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	
	Zwischensumme	13,60	52,31	0,40	66,31	13,55	51,81	0,40	65,76	13,55	49,93	0,40	63,88	
0411	Stadtarchiv	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	Std Erh einer MA
0421	Tiergehege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41	
0441	Stadtbücherei	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	
0451	Heimat- und Kulturpflege	0,05	0,10	0,00	0,15	0,05	0,10	0,00	0,15	0,05	0,10	0,00	0,15	
0511	Seniorenangebote und -beratung	0,30	2,20	1,00	3,50	0,10	2,00	1,00	3,10	0,10	2,00	1,00	3,10	Std Erh einer MA
0513	Hilfen für Asylbew. und Flüchtlinge	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	
0521	Allgemeine Sozialverwaltung	0,35	1,07	0,00	1,42	0,45	0,90	0,00	1,35	0,45	0,90	0,00	1,35	
0523	Suchtberatung	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	
0522	Verwaltung des Wohngeldes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0524	Büro der Ausländerbeauftragten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0611	Jugendarbeit	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	
0621	Schulsozialarbeit	0,00	0,12	2,64	2,76	0,00	0,06	2,64	2,70	0,00	0,06	2,64	2,70	
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter	0,75	18,57	107,00	126,32	0,84	19,20	112,00	132,04	0,84	18,57	98,00	117,41	
0641	Kinderbetreuung fremder Träger	0,05	0,75	0,00	0,80	0,05	0,33	0,00	0,38	0,05	0,75	0,00	0,80	
064104	Betreuungsangebote Grundschulen	0,08	0,00	0,00	0,08	0,04	0,06	0,00	0,10	0,04	0,06	0,00	0,10	
0652	Kinderspielplätze	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	
0811	Sportförderung	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	
0821	Sportanlagen und Halle	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	1,85	0,00	1,85	0,00	1,85	0,00	1,85	
0822	Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0911	Stadtplanung	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78	
0914	Aktive Kernbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,00	0,09	0,05	0,04	0,00	0,09	
1011	Bau- und Grundstücksordnung	0,20	3,02	0,00	3,22	0,20	2,93	0,00	3,13	0,20	1,93	0,00	2,13	
	Zwischensumme	15,58	91,37	111,64	218,59	15,53	90,33	116,64	222,50	15,53	87,24	102,64	205,41	

**Stellenplan Teil D: Zusammenstellung**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen						Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018				Vermerke, Erläuterungen		
		2019			2018			Beamt- e	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men			
		Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte						SuE	Zusam- men
	Zwischensumme	15,58	91,37	111,64	218,59	15,53	90,33	116,64	222,50	15,53	87,24	102,64	205,41	
1021	Wohnungsverwaltung	0,30	1,30	0,00	1,60	0,35	1,00	0,00	1,35	0,35	1,00	0,00	1,35	
1111	Photovoltaik Anlage	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	
1211	Gemeindestraßen	0,10	0,53	0,00	0,63	0,10	0,42	0,00	0,52	0,10	0,42	0,00	0,52	
1212	Winterdienst	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	
1221	Öffentlicher Personennahverkehr	0,10	0,20	0,00	0,30	0,10	0,20	0,00	0,30	0,10	0,20	0,00	0,30	
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspf.	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00	14,35	0,00	14,35	0,00	11,56	0,00	11,56	
1321	Friedhöfe	0,80	9,48	0,00	10,28	0,80	7,84	0,00	8,64	0,80	9,12	0,00	9,12	
1411	Umwelt und Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1,00	1,78	0,00	2,78	0,95	1,74	0,00	2,69	0,95	1,74	0,00	2,69	
1512	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		17,98	116,06	111,64	245,68	17,93	115,93	116,64	250,50	17,93	111,33	102,64	231,10	

# **Haushaltsjahr 2020**



**Stellenplan Teil A: Beamte**

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																	Zahl der Stellen		
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zusam- men	nach dem Stellen- plan	tatsäch- lich besetzt
		B			A				A					A							
		4	3	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			
	I. Verwaltung																	2020	2019	30.06.2019	
0111	Politische Gremien					0,20				0,05								0,25	0,25	0,25	
0112	Magistrat	1,00		1,00														2,00	2,00	2,00	
0114	Zentrale Dienste					0,20				0,05								0,25	0,25	0,25	
0115	Organisation					0,20				0,05								0,25	0,25	0,25	
0116	Personalservice					0,05				0,85				0,73				1,63	1,63	1,63	
0121	Finanzmanagement					0,25			0,95	0,50								1,70	1,70	1,70	
0122	Kassengeschäfte					0,10					1,00							1,10	1,10	1,10	
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Gebühren und Abgaben											0,51						0,51	1,00	1,00	
0131	Grundstücks- und Gebäude- management (extern)									0,25	1,00							1,25	1,25	1,25	
0132	Gebäudemanagement (intern)										1,00							1,00	1,00	1,00	
0221	Ordnungsangelegenheiten							0,80						1,00				1,80	1,80	1,80	
0222	Personenstandswesen							0,05			0,76	1,00						1,81	1,32	1,32	
0223	Bürgerbüro							0,05										0,05	0,05	0,05	
0225	Ruheschutz/Flughafen																	0,00	0,00	0,00	
0231	Brandschutz																	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme	1,00		1,00		1,00		0,90	0,95	1,75	3,76	1,51	0,00	1,73	0,00	0,00		13,60	13,60	13,60	

[illegible]



# Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen				
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2020		Stellen 2019	am 30.06.19 besetzte Stellen
0111	Politische Gremien											0,45				0,15			0,60	0,60	
0112	Magistrat							1,00		1,00		0,50							2,50	2,50	
0113	Büro für Frauenfragen															0,05			0,05	0,05	
0114	Zentrale Dienste mit EDV							4,04				1,35		1,00	1,33				7,72	7,72	
0115	Organisation																	0,00	0,00	0,00	
0116	Personalservice									0,82								0,82	0,82	0,82	
0117	Personalrat													1,00				1,00	1,00	1,00	
0121	Finanzmanagement						1,00	1,00				2,88						4,88	4,88	4,88	
0122	Kassengeschäfte							1,00		1,00		1,00						3,00	3,00	3,00	
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren							1,00										1,00	1,00	1,00	
0132	Gebäudemanagement (intern)			0,50			2,00				1,20	0,35		3,00	0,95	0,73		8,73	7,73	7,73	1 neue Stelle HM Stadthalle
0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,75				1,00		0,21			0,77	1,50			0,13			4,36	4,36	4,36	
0142	Stadtpartnerschaften																	0,00	0,00	0,00	
0213	Wahlen							0,50										0,50	0,50	0,50	
0223	Ordnungsangelegenheiten									2,00		5,80						7,80	6,80	6,80	1 neue Stelle Omdungspolizei
0222	Personenstandswesen							0,77										0,77	0,77	0,77	
0223	Bürgerbüro (Stadtpunkt)										5,66							5,66	5,66	5,00	
0231	Brandschutz							1,00				4,92						5,92	4,92	4,92	1 neue Stelle FW Geräteward
0411	Stadtarchiv									0,90								0,90	0,77	0,77	
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,25					1,00	0,31		1,90								3,46	3,46	3,46	
0441	Stadtbücherei									1,00		0,51		1,03				2,54	2,54	2,54	
0451	Heimat- und Kulturpflege									0,10								0,10	0,10	0,10	
0511	Seniorenangebote und -beratung							0,90			0,01	0,77			0,52			2,20	2,20	2,20	
0521	Allgemeine Sozialverwaltung			0,02						0,05	0,50			0,50				1,07	1,07	1,07	
0523	Suchtberatung			0,02								0,02						0,04	0,04	0,04	
	Zwischensumme	1,00		0,54	0,00	1,00	4,00	11,73		8,77	8,14	20,05	0,00	6,53	3,13	0,73	0,00	65,62	62,49	61,83	

# Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen				
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2020		Stellen 2019	am 30.06.19 besetzte Stellen
	Zwischensumme	1,00		0,54	0,00	1,00	4,00	11,73	8,77	8,14	20,05	0,00	6,53	3,13	0,73	0,00		65,62	62,49	61,83	
0611	Jugendarbeit			0,07		0,47				0,02	0,09							0,65	0,65		
0621	Schulsozialarbeit			0,02		0,08				0,01	0,01							0,12	0,12	0,12	
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter			0,72		0,17				0,50	2,12	1,00	1,13	10,38				18,57	18,57	mit Hauswirtschaftlerinnen Kitas und Betreuerungskräften	
0641	Kinderbetreuung fremder Träger			0,15		0,13		0,05	2,50	0,36	0,11							0,75	0,75		
064104	Betreute Grundschule																	0,00	0,00		
0652	Kinderspielplätze					0,10		0,20		0,20			0,38	0,70				1,63	1,63		
0811	Sportförderung												0,05					0,00	0,00		
0821	Sportanlagen und Halle							0,05										2,44	2,44		
0911	Stadtplanung			0,20	1,17	0,20						0,15	0,14	2,10				1,57	1,57	E13 Stellen mit ku Vermerk	
0914	Aktive Kernbereiche										0,00							0,00	0,00		
1011	Bau- und Grundstücksordnung			0,15	1,17		1,00			0,70								3,02	3,02	E13 Stellen mit ku Vermerk	
1021	Wohnungsverwaltung								0,80	0,50								1,30	1,30		
1111	Photovoltaik-Anlage			0,05														0,05	0,05		
1211	Gemeindestraßen				0,43						0,10							0,53	0,53	E13 Stellen mit ku Vermerk	
1221	Öffentlicher Personennahverkehr										0,20							0,20	0,20		
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspflege			0,05		0,50		0,60		0,60	0,05	0,70	2,85	6,80	0,20			12,35	11,35	1 neue Stelle Gärtner	
1321	Friedhöfe			0,05		0,20		0,10		0,20	1,85	0,10	1,42	4,76	0,80			9,48	9,48		
1511	Wirtschaftsförderung							1,00		0,77	0,78							2,55	1,78	1 neue TZ-Stelle	
1512	Tourismus																	0,00	0,00		
	Summe	1,00		2,00	2,77	2,85	5,00	13,73	13,20	10,87	25,36	2,00	12,45	27,87	1,73	0,00		120,83	115,93	114,27	
	Stellenplan 2020	1,00		2,00	2,77	2,85	5,00	13,73	13,20	10,87	25,36	2,00	12,45	27,87	1,73	0,00		120,83			
	Stellenplan 2019	1,00		2,00	2,77	2,85	5,00	13,73	12,30	10,87	23,36	2,00	11,45	26,87	1,73	0			115,93		

Stellenplan Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst, nur Fachkräfte																									
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD SuE																Zahl der Stellen		am 30.06.2019 tatsächlich besetzte Stellen	Stelle aus Beschäftigtenstellenplan	Stelle aus Beschäftigtenstellenplan			
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	Stellen 2020	Stellen 2019									
0113	Frauenbüro							0,10									0,1	0,1	0,1	0,1					
0116	Personalservice							0,30									0,3	0,3	0,3	0,3					
0511	Seniorenangebote- und Beratung							1,00									1	1	1	1					
0513	Hilfen für Asylbew und Flüchtlinge							0,60									0,6	0,6	0,6	0,6					
062101	Schulsozialarbeit HBS							2,00									2	2	2	2					
062102	Schulsozialarbeit Regebogen							0,64									0,64	0,64	0,64	0,64					
0611	Jugendarbeit																0	0	0	0					
063101	Kita Wirbelwind Pregelstraße			1		1								10			12	12	12	12					
063102	Kita Kleine Feldstraße plus Krippe					1				1				10			12	12	12	12					
063103	Schulkinderhaus Nordost																0	0	0	0					
063104	Kita JSB			1		1								10			12	12	12	12					
063105	Kita Frankfurter Straße												1	1	5		7	7	7	7					
063106	Kita-Verwaltung		1														1	1	1	1					
063107	Kita Eddersheim												1	1	6		8	8	8	7					
063108	Kita Schabernack Liederbacher Str.						1						1	11			13	13	13	13					
063109	Kita Zwergenhöhle Karl-Eckel-Weg												1		10		12	12	12	10					
063110	Schulkinderhaus Rathausstraße	1	1											16			18	23	16	16					
063111	Kita Südwest			1		1								10			12	12	12	10					
	Summe	1	2	0	3	0	6	4,64	0	5	2	88	0	0			111,64	116,64	104,64						
	Stellenplan 2020	1	2	0	3	0	6	4,64	0	5	2	88	0	0			111,64								

Für den pädagogischen Bereich, (Leitung und Erzieherinnen/Erzieher), werden die Stellen als Vollzeitstellen gemäß des Personalstundenschlüssels dargestellt. Grundlage dafür ist die veränderte Personalkostenberechnung nach Personalstunden pro Kita. Jede einzelne Vollzeitstelle kann nach Bedarf aber auch mit mehreren Teilzeitkräften besetzt werden.

# **Stellenplan Teil D: Zusammenstellung**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen								Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019				Vermerke, Erläuterungen
		2020				2019				Beamt- e	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	
		Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men					
0111	Politische Gremien	0,25	0,60	0,00	0,85	0,25	0,60	0,00	0,85	0,25	0,60	0,00	0,85	
0112	Magistrat	2,00	2,50	0,00	4,50	2,00	2,50	0,00	4,50	2,00	2,50	0,00	4,50	
0113	Büro für Frauenfragen	0,00	0,05	0,10	0,15	0,00	0,05	0,10	0,15	0,00	0,05	0,10	0,15	
0114	Zentrale Dienste	0,25	7,72	0,00	7,97	0,25	7,72	0,00	7,97	0,25	7,72	0,00	7,97	
0115	Organisation	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	
0116	Personalservice	1,63	0,82	0,30	2,75	1,63	0,82	0,30	2,75	1,63	0,82	0,30	2,75	
0117	Personalrat	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
0121	Finanzmanagement	1,70	4,88	0,00	6,58	1,70	4,88	0,00	6,58	1,70	4,88	0,00	6,58	
0122	Kassengeschäfte	1,10	3,00	0,00	4,10	1,10	3,00	0,00	4,10	1,10	3,00	0,00	4,10	
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren	0,51	1,00	0,00	1,51	1,00	1,00	0,00	2,00	0,51	1,00	0,00	1,51	
0131	Gebäudemanagement (extern)	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	
0132	Gebäudemanagement (intern)	1,00	8,73	0,00	9,73	1,00	7,73	0,00	8,73	1,00	7,73	0,00	8,73	1 neue Stelle HM Stadthalle
0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36	
0142	Städtpartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211	Wahlen	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	
0221	Ordnungsangelegenheiten	1,80	7,80	0,00	9,60	1,80	6,80	0,00	8,60	1,80	6,80	0,00	8,60	1 neue Stelle OPB
0222	Personenstandswesen	1,81	0,77	0,00	2,58	1,32	0,77	0,00	2,09	1,81	0,77	0,00	2,58	
0223	Bürgerbüro	0,05	5,66	0,00	5,71	0,05	5,66	0,00	5,71	0,05	5,00	0,00	5,05	
0225	Ruheschutz/Flughafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0231	Brandschutz	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	1 neue Stelle FW Gerätewart
	Zwischensumme	13,60	55,31	0,40	69,31	13,60	52,31	0,40	66,31	13,60	51,65	0,40	65,65	

**Stellenplan Teil D: Zusammenstellung**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen						Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019						Vermerke, Erläuterungen
		2020			2019			2020			2019			
		Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	
	Zwischensumme	13,60	55,31	0,40	69,31	13,60	52,31	0,40	66,31	13,60	51,65	0,40	65,65	
0411	Stadtarchiv	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	
0421	Tiergehege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	
0441	Stadtbücherei	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	
0451	Heimat- und Kulturpflege	0,05	0,10	0,00	0,15	0,05	0,10	0,00	0,15	0,05	0,10	0,00	0,15	
0511	Seniorenangebote und -beratung	0,30	2,20	1,00	3,50	0,30	2,20	1,00	3,50	0,30	2,20	1,00	3,50	
0513	Hilfen für Asylbew. und Flüchtlinge	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	
0521	Allgemeine Sozialverwaltung	0,35	1,07	0,00	1,42	0,35	1,07	0,00	1,42	0,35	1,07	0,00	1,42	
0523	Suchtberatung	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	
0522	Verwaltung des Wohngeldes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0524	Büro der Ausländerbeauftragten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0611	Jugendarbeit	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	
0621	Schulsozialarbeit	0,00	0,12	2,64	2,76	0,00	0,12	2,64	2,76	0,00	0,12	2,64	2,76	
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter	0,75	18,57	107,00	126,32	0,75	18,57	107,00	126,32	0,75	18,57	100,00	119,32	
0641	Kinderbetreuung fremder Träger	0,05	0,75	0,00	0,80	0,05	0,75	0,00	0,80	0,05	0,75	0,00	0,80	
064104	Betreuungsangebote Grundschulen	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	
0652	Kinderspielfläze	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	
0811	Sportförderung	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	
0821	Sportanlagen und Halle	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	
0822	Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0911	Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0914	Aktive Kernbereiche	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57	
1011	Bau- und Grundstücksordnung	0,20	3,02	0,00	3,22	0,20	3,02	0,00	3,22	0,20	2,02	0,00	2,22	
	Zwischensumme	15,58	94,37	111,64	221,59	15,58	91,37	111,64	218,59	15,58	89,71	104,64	209,93	

**Stellenplan Teil D: Zusammenstellung**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen								Zahl der tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke, Erläuterungen
		2020				2019				am 30.06.2019				
		Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beamt- e	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	
	Zwischensumme	15,58	94,37	111,64	221,59	15,58	91,37	111,64	218,59	15,58	89,71	104,64	209,93	
1021	Wohnungsverwaltung	0,30	1,30	0,00	1,60	0,30	1,30	0,00	1,60	0,30	1,30	0,00	1,60	
1111	Photovoltaik Anlage	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	
1211	Gemeindestraßen	0,10	0,53	0,00	0,63	0,10	0,53	0,00	0,63	0,10	0,53	0,00	0,63	
1212	Winterdienst	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	
1221	Öffentlicher Personennahverkehr	0,10	0,20	0,00	0,30	0,10	0,20	0,00	0,30	0,10	0,20	0,00	0,30	
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspf.	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00	11,35	1 neue Stelle Gärtner
1321	Friedhöfe	0,80	9,48	0,00	10,28	0,80	9,48	0,00	10,28	0,80	9,48	0,00	10,28	
1411	Umwelt und Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1,00	2,55	0,00	3,55	1,00	1,78	0,00	2,78	1,00	1,78	0,00	2,78	1 neue TZ Stelle
1512	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		17,98	120,83	111,64	250,45	17,98	116,06	111,64	245,88	17,98	114,40	104,64	237,02	

## Anlage 1

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für die Haushaltsjahre 2019 / 2020

# **Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2019 / 2020**





## **Haushaltssicherungskonzept 2019 / 2020**

Durch Artikel 4 Hessenkassengesetz vom 30. April 2018 sind auch haushaltsrechtliche Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) geändert worden. So wurde § 92a neu aufgenommen und hier die Vorschriften zum Haushaltssicherungskonzept geändert und zusammengefasst.

Nach Abs. 1 ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Vorgaben zum Ausgleich von Ergebnis- und Finanzhaushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei Aufwendungen und Einzahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht eingehalten werden oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Abs. 2 verlangt nach verbindlichen Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen und der Angabe des Zeitraums, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Neu eingeführt wird durch Abs. 3 Satz 2 eine Genehmigungspflicht des Haushaltssicherungskonzepts. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der Oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Rechtlich wird das Haushaltssicherungskonzept insofern aufgewertet, als die Festlegungen zum Haushaltssicherungskonzept nun ausdrücklich Teil der Festlegungen der Haushaltssatzung werden.

Abs. 1 Ziffer 1 nimmt Bezug auf die Regelung des § 92 Abs. 5 HGO, die lautet:

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn 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.

Nach dem neuen § 25 Abs. 3 letzter Satz Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird erlaubt, bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Von dieser Möglichkeit der Verrechnung der Alt-Fehlbeträge mit dem positiven Eigenkapital wird die Stadt Hattersheim am Main bei der Aufstellung des Jahresabschlusses Gebrauch machen.

Mit der Ablöse der Kassenkredite durch die Hessenkasse wird Ende 2018 voraussichtlich ein positiver Kassenbestand ausgewiesen werden.

Daher werden sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2019, unter Berücksichtigung der Abschlussbuchungen 2018, sowohl ein ausgeglichener Ergebnis- als auch Finanzhaushalt ergeben. Da die Haushaltsplanung 2019/2020 einschließlich der Finanzplanung bis 2022 keine negativen Ergebnisse ausweisen und mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung sowie der Eigenbeitrag zur Hessenkasse erbracht werden können, werden die Voraussetzungen des § 92 Abs. 5 HGO erfüllt.

Die Stadt Hattersheim am Main weist für die Jahre 2016 und 2017 in den Jahresabschlüssen positive Jahresergebnisse aus.

## Anlage 2

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für die Haushaltsjahre 2019/2020

### **Direkte Finanzplanung 2018 – 2022**



## Direkte Finanzrechnung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.600	328.300	328.300	328.300	328.300
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385.750	1.711.950	1.733.430	1.758.280	1.738.680
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.956.380	1.989.950	1.828.950	1.574.950	1.519.950
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.890.000	38.935.000	40.765.000	42.005.000	43.010.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.540.000	1.526.200	1.566.200	1.591.200	1.616.200
6	816	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.554.880	13.908.880	12.287.880	12.522.880	12.012.880
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.820	81.280	830.770	230.570	230.560
8	813, 828	Sonstige ordentlichen Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	966.950	966.550	966.550	966.550	966.550
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn 1 bis 8)</b>	<b>55.704.380</b>	<b>59.448.110</b>	<b>60.307.080</b>	<b>60.977.730</b>	<b>61.423.120</b>
10	830	Personalauszahlungen	14.393.970	15.387.770	15.983.700	16.537.070	16.887.390
11	831	Versorgungsauszahlungen	940.670	935.200	665.850	679.280	693.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.303.140	10.062.050	10.288.450	9.802.290	9.464.680
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	15.000	25.000	25.000	25.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.582.000	7.015.250	7.272.750	7.512.750	7.752.750
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.515.000	23.330.000	23.390.000	23.650.000	23.465.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.336.570	1.178.220	1.175.890	1.175.050	1.173.260
17	837, 848	Sonstige ordentlichen Auszahlungen und sonstige außerordentlichen Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.600	28.150	28.350	28.350	28.350
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>54.090.950</b>	<b>57.951.640</b>	<b>58.829.990</b>	<b>59.409.790</b>	<b>59.489.430</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.613.430</b>	<b>1.496.470</b>	<b>1.477.090</b>	<b>1.567.940</b>	<b>1.933.690</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2018	2019	2020	2021	2022
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.240.000	4.733.000	5.895.000	3.815.000	4.076.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000.000	50.000	1.450.000	3.090.000	75.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	252.440	231.310	220.480	197.910	197.920
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>6.492.440</b>	<b>5.014.310</b>	<b>7.565.480</b>	<b>7.102.910</b>	<b>4.349.420</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.000	85.000	555.000	105.000	55.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.584.500	6.439.500	7.623.500	7.009.500	3.985.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	968.000	1.497.600	557.700	754.500	1.142.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>7.694.500</b>	<b>8.022.100</b>	<b>8.736.200</b>	<b>7.869.000</b>	<b>5.183.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.202.060</b>	<b>-3.007.790</b>	<b>-1.170.720</b>	<b>-766.090</b>	<b>-833.580</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>411.370</b>	<b>-1.511.320</b>	<b>306.370</b>	<b>801.850</b>	<b>1.100.110</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.202.060	3.010.000	2.251.000	2.967.000	850.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionensowie an das Sondervermögen Hessenkasse	927.340	1.480.470	2.486.330	3.634.130	1.455.580
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>274.720</b>	<b>1.529.530</b>	<b>-235.330</b>	<b>-667.130</b>	<b>-605.580</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>686.090</b>	<b>18.210</b>	<b>71.040</b>	<b>134.720</b>	<b>494.530</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2018	2019	2020	2021	2022
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten, Hessenkasse)	16.500.000	6.200.000	5.000.000	5.750.000	3.800.000
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel Anlegen von Kassenmitteln, Rückzahlung von kassenkrediten)	17.486.090	6.200.000	5.000.000	5.750.000	3.800.000
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-986.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	400.000	100.000	118.210	189.250	323.970
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-300.000	18.210	71.040	134.720	494.530
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>100.000</b>	<b>118.210</b>	<b>189.250</b>	<b>323.970</b>	<b>818.500</b>





## Anlage 3

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für die Haushaltsjahre 2019/2020

# **Liquiditätsplanung für die Jahre 2019 und 2020**



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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 8.000.000,00 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	100.000				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	100.000				
Januar		1.814.300 €	4.695.500 € -	2.881.200 € -	2.781.200 €
Februar		5.453.050 €	5.225.450 € -	227.600 € -	2.553.600 €
März		2.271.300 €	5.335.500 € -	3.064.200 € -	5.617.800 €
April		7.524.300 €	4.295.500 €	3.228.800 € -	2.389.000 €
Mai		6.003.050 €	5.185.400 €	817.650 € -	1.571.350 €
Juni		1.181.300 €	4.595.500 € -	3.414.200 € -	4.985.550 €
Juli		7.229.300 €	4.496.000 €	2.733.300 € -	2.252.250 €
August		5.948.050 €	4.947.000 €	1.001.050 € -	1.251.200 €
September		974.300 €	4.645.500 € -	3.671.200 € -	4.922.400 €
Oktober		7.639.300 €	4.095.500 €	3.543.800 € -	1.378.600 €
November		6.650.050 €	4.840.790 €	1.809.260 €	430.660 €
Dezember		6.659.810 €	5.494.000 €	1.165.810 €	1.596.470 €
<b>Summe</b>		<b>59.348.110 €</b>	<b>57.851.640 €</b>	<b>1.496.470 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>59.348.110 €</b>	<b>57.851.640 €</b>		
<b>Differenz</b>					
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.671.200 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					5.617.800 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2018	0,00
davon für	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2018
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2017
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2017
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	0,00

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2019	1.496.470,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	807.770,00
verbleibender Saldo	688.700,00
Beitrag zur Hessenkasse	672.700,00
Differenz	16.000,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	8.022.100,00

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

**Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO**

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2018	54.090.950,00
Vorvorjahr	Ist	2017	48.780.655,00
3. Vorjahr	Ist	2016	46.456.549,00
<b>Summe</b>			<b>149.328.154,00</b>
Durchschnitt			49.776.051,33
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			995.521,03
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	100.000,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2018	17.500.000,00
höchste Inanspruchnahme	2018	11.392.703,85

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

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr

2020

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

8.000.000,00 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	222.600				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	222.600				
Januar		1.439.500 €	4.663.800 € -	3.224.300 € -	3.001.700 €
Februar		5.896.800 €	5.200.800 €	696.000 € -	2.305.700 €
März		2.146.300 €	4.980.000 € -	2.833.700 € -	5.139.400 €
April		7.689.000 €	4.064.000 €	3.625.000 € -	1.514.400 €
Mai		5.406.800 €	5.103.700 €	303.100 € -	1.211.300 €
Juni		1.081.180 €	4.826.000 € -	3.744.820 € -	4.956.120 €
Juli		7.708.800 €	4.536.790 €	3.172.010 € -	1.784.110 €
August		5.397.000 €	5.218.500 €	178.500 € -	1.605.610 €
September		1.089.300 €	4.875.700 € -	3.786.400 € -	5.392.010 €
Oktober		7.918.800 €	4.064.000 €	3.854.800 € -	1.537.210 €
November		7.353.800 €	5.364.000 €	1.989.800 €	452.590 €
Dezember		6.979.800 €	5.732.700 €	1.247.100 €	1.699.690 €
<b>Summe</b>		<b>60.107.080 €</b>	<b>58.629.990 €</b>	<b>1.477.090 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>60.107.080 €</b>	<b>58.629.990 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.786.400 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					5.392.010 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2019	0,00
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2019	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2018	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2018	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			<b>0,00</b>

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2020	1.477.090,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		733.630,00
verbleibender Saldo		<b>743.460,00</b>
Beitrag zur Hessenkasse		672.700,00
Differenz		<b>70.760,00</b>
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		<b>8.736.200,00</b>

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2019	57.951.640,00
Vorvorjahr	Planzahl	2018	54.090.950,00
3. Vorjahr	Ist	2017	48.780.655,00
<b>Summe</b>			<b>160.823.245,00</b>
Durchschnitt			53.607.748,33
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>1.072.154,97</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	222.600,00
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>nein</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2019	8.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2019	7.500.000,00

## Anlage 4

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für die Haushaltsjahre 2019/2020

# **Investitionsprogramm 2018 – 2022**



# Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	2017  bereitg. Mittel  T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018	2019	2020	2021	2022
				T€	T€	T€	T€	T€
0114	EDV-Vernetzung; Ersatzbeschaffung EDV-Geräte;	-	-	30	70	30	30	30
0114	Softwareneuanschaffung	-	-	65	30			
	Zentrale Beschaffung Inventar				50	30	30	30
0131	<b><u>Gebäudemanagement Extern</u></b>							
	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	50	50	150	100	50
	Umbau Kücheneinrichtung Bistro Bahnhof	55			55			
0132	<b><u>Gebäudemanagment (Intern)</u></b>							
	Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Hausmeister	30			30			
	Soundanlage Hessensaal	20			20			
	Sanierung Stadthalle	5.500	600	2.000	900	1.300	700	
	Sanierung Posthof	840	390	0		200	200	50
	Einbau Überwachung Außengelände; Haus der Vereine	20			20			
	Bauhof: Anbindung Wohnung an Sozialgebäude, Dach,Fassade	400	-	200	200			
	Bauliche Veränderung Arbeitsschutz neuer Wertstoffhof				100	100	100	100
							100	500
0141	<b><u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u></b>							
	Weihnachtsbeleuchtung				20	20	20	
	Öffentliches WLAN				10	10		
0221	Ankauf VW- Caddy; Ordnungsamt							18
0231	<b><u>Feuerwehren</u></b>							
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	-	-	15	10	30	15	15
	Erwerb Defibrillatoren	-	-		10	10		
	Abgasabzuganlage Anbau/Umkleide Fwhh Hattersheim	100	-	20		80		
	Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug mit Mulde	375			375			
	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Hattersheim (Zuschuss = 100 T€)	400					400	

## Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	2017  bereitg. Mittel  T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018	2019	2020	2021	2022
				T€	T€	T€	T€	T€
	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Eddersheim (Zuschuss = 100 T€)	400						400
	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Okriftel	400						400
	Ersatzbeschaffung GW-S FF Eddersheim	35	-	35				
	Ersatzbeschaffung Stapler	80		0	80			
	Atemschutzausrüstung				25			
	Wärmebildkamera				15			
	Rollwagen Logistikkonzept				10	10		
	Ersatzbeschaffung Rettungssatz					30		
	Übernahme MTF Jugendfeuerwehr							25
	Parkhalle FFW Okriftel				150			
	Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerät					10		
	Klimagerät Zentrale/Stabsraum Fwhh	7	-	7				
	Ersatzbeschaffung Transportanhänger	8		8				
	Umstellung auf Digitalfunk	240		40				
	Betonsperren für Sicherung von Veranstaltungen	10		10				
	Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung einschl. Reinigungssystem	50		50				
	Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung			15				
	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	60		40				
0432	Museum Ausstattung Zuschuss = 100%)			80	84			
0631	<b><u>Kindertagesstätten</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und kleinere Baumaßnahmen	-	-	114	142	96	64	64
	Planungskosten Kita Hattersheim							100
	Neubau Kita Eddersheim (Zuschuss = 320 T€)	3.700	400	100	300	1.500	1.400	
	Grundstücksankauf Kita Probsteistr.					400		
	Neue Kita-Plätze Okriftel	1.250		300		600	350	
	Umsetzung Container	100					100	
	Erweiterung Betreuungskapazitäten SKH	250		250				



# Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	2017  bereitg. Mittel  T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018	2019	2020	2021	2022
				T€	T€	T€	T€	T€
	Photovoltaikanlage Kita Süd	100					100	
<b>0641</b>	<b><u>Kinderbetreuung fremder Träger</u></b>							
	Zuschuss Kath. Kita Hattersheim			200				
	Zuschüsse konf. Kitas			10	20	10	10	10
0652	Ersatzbeschaffungen Spielplätze	-	-	90	133	106	97	100
0811	Tartanbelag Schulsportanlage Okriftel	160		0	160			
0811	Zuschüsse Sportvereine				70	25	15	15
0821	<b><u>Sportanlagen</u></b>							
	Neugestaltung Sportpark Hattersheim	5.850	20	750	20	350	1.000	1.600
	Erweiterung /Neubau Sanitärräume Sportanlage Eddersheim	1.050	-	0	650	400		
	Energetische Sanierung Funktionsgebäude Sportplatz Okriftel (Zuschuss = 300 T€)	885	20				125	740
	Pflegemaschinen Sportplatz Okriftel	23			23			
	Kunstrasenplatz Sportplatz Okriftel	327	15	0	312			
1211	<b><u>Straßenbau</u></b>							
	Kleinere Um-, Aus- und Neubauten	-	-					
	Grunderwerb Teilflächen	-	-	5	5	5	5	5
	Rad-/Fußwegenetz	-	-	95	100	70	5	5
	Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet	-	-	20	20	20	20	20
	Verkehrsentlastungsmaßnahmen in den Ortsteilen	-	-	80	295	180	80	80
	Östl. Gehweg Goethestr. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 27,5 T€)	55	-	0		10	45	
	Kleiststr. zw.Mainer Landstr.-Stefanstr. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 75 T€)			0		30	120	
	Südring (Einnahme: Erschließungs- beiträge 1,2 Mio. €; KIP 250 T€)	2.480	80	500	1.000	900		
	Fahrbahn und Gehwege Heddingheimer Straße inkl. Grunderwerb; (Einnahme: Erschließungsbeiträge 275 T€)	550		-				110
	Gehwege Engelthalstraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 71,5 T€)	95	-	-		15	80	

## Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	2017  bereitg. Mittel  T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018	2019	2020	2021	2022
				T€	T€	T€	T€	T€
	Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 145 T€)	290	-	-				58
	Erneuerung Gehwege Rüsselsheimer Str. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 360 T€)	720	-	-				120
	Fahrbahn und Gehwege Falkensteinstraße von Rotenhofstraße bis Schwarzbach (Einnahme: Erschließungsbeiträge 90 T€)	120	-	-		24	96	
	Neubau Straßenbrücke L-Winterstein-Ring	660	110	-	550			
	H-Riggenbach-Str. zw. Rosengarten und Nassauer Str. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 60 T€);	120						24
	Erneuerung Gehwege Brentanostraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 25 T€)	50	-	50				
	Erneuerung Gehwege Langgasse (Einnahme: Erschließungsbeiträge 25 T€)	50	-	-			10	40
	Erneu. Fahrbahn und Gehwege Parkstraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 500 T€)	1.000	-	-		150	850	
	Erneuerung Gehwege Altmünsterstr. Einnahme: Erschließungsbeiträge 65 T€)	135		125			10	
	Ern. Fahrbahn/Gehwege Teplitzer Str. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 260 T€)	520	-	0		80	440	
	Erneuerung Gehwege Ahornstraße (Einnahme: Erschließungsb. 72,5 T€)	150	-	130			20	
	Erneuerung Gehwege Vogelweidestraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 100 T€)	200	-	-			40	160
	Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtungs- anlagen (Einnahme: Entnahme Kapitalstock Süwag)	-	-	135	135	135	135	135
	Erschließung Annabergstraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 100 T€)			195				
	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Einnahme: jährlich 470 T€)	2.320		700	770	850		
	Straßenbau verl. Friedrich-Ebert-Straße	25		25				
	Holzbrücke unter Fly-Over	150		45	105			
	Ampelanlage Frankfurter Str.	17		17				

# Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	2017  bereitg. Mittel  T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018  T€	2019  T€	2020  T€	2021  T€	2022  T€
	Erschließung Gewerbegebiet südl. der Voltastr.			15	15			
	Barrierefreier Gehwegausbau Sindlinger Straße einschl. zwei Bushaltestellen	200				40	160	
1221	Behindertengerechter Zugang Bahnhof Hattersheim		70	50	50	50	50	50
1311	<b><u>Öffentliche Anlagen</u></b>							
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-	-	22	60	30		
	Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinien (Einnahme: Landeszuschuss 75 T€)	-	-	100	300			
	Ersatzbeschaffung Häcksler				40			
	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	40	-	40				
	Umgestaltung Umfeld Bhf. Hattersheim	160				80	80	
	Grünfläche N 100	340		50		290		
	Maindamm			100				
	Fußwegeachse Haupt-/Albanstraße	330		225	105			
	Sanierung Weiher und Anlagen	300					300	
	Sanierung Planetenweg	20				20		
	Seniorentrimmgeräte	15			15			
	<b><u>Schwarzbachwegverbreiterung</u></b>							
	Grunderwerb	30		30				
	Baukosten	150					150	
1321	<b><u>Friedhöfe</u></b>							
	Einrichtung Urnenstelen Friedhof Hattersheim	-	-	0			50	
	Neubau Urnenstelen Friedhöfe Okriftel/Eddersheim	-	-	35	46	46		
	Neue Bestuhlungen Trauerhallen Okriftel und Eddersheim		-	26				
	Ankauf Traktor mit Anbaugeräten	-	-	28				
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge				25		30	

## Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	2017  bereitg. Mittel  T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018  T€	2019  T€	2020  T€	2021  T€	2022  T€
ALLE	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	-	-	130				
	Ersatzbeschaffung Hubwagen Friedhof Hattersheim							
	Erneuerung der Heizungsverteilung Edd.				30			
	Wasserleitungen auf allen Friedhöfen			80				
	Diverse kleinere Vorhaben			197	212	215	137	129
	<b>Gesamt:</b>			<b>7.729</b>	<b>8.022</b>	<b>8.737</b>	<b>7.869</b>	<b>5.183</b>

## Anlage 5

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für die Haushaltsjahre 2019/2020

# **Wirtschaftsplan 2019/2020 der Stadtwerke Hattersheim am Main**

- Betriebsbereich Abwasserbeseitigung
- Betriebsbereich Abfallbeseitigung
- Betriebsbereich Bauhof und Fuhrpark
- Betriebsbereich Wasserversorgung
- Betriebsbereich Hafenanlagen/Industriestammgleis
- Betriebsbereich Nahwärme- und Stromversorgung
- Betriebsbereich Freibad
- Vorkostenstelle für Allgemeinkosten
- Investitionsprogramm 2019-2022
- Stellenübersicht



# INHALTSVERZEICHNIS

Beschluss über den Wirtschaftsplan

Allgemeine Erläuterungen

Gesamterfolgsplan und Gesamtvermögensplan

## Wirtschaftspläne

Betriebsbereich Abwasserbeseitigung

Betriebsbereich Abfallbeseitigung

Betriebsbereich Bauhof und Fuhrpark

Betriebsbereich Wasserversorgung

Betriebsbereich Hafenanlagen/Industriestammgleis

Betriebsbereich Nahwärme- und Stromversorgung

Betriebsbereich Freibad

Vorkostenstelle für Gemeinkosten

Investitionsprogramm 2019 – 2022

Stellenübersicht





# **Allgemeine Erläuterungen**



**B E S C H L U S S**  
**über den Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**der**  
**Stadtwerke Hattersheim am Main**

---

Aufgrund des § 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GVBl. I S. 291) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 13. Dezember 2018 Folgendes beschlossen:

**§ 1**

**Der Wirtschaftsplan 2019/2020 wird wie folgt festgesetzt**

**A) ERFOLGSPLAN**

	2019	2020
Erträge	12.654.710 €	12.633.750 €
Aufwendungen	12.899.180 €	12.900.420 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-244.470 €</b>	<b>-266.670 €</b>

**B) VERMÖGENSPLAN**

Mittelherkunft	2.595.800 €	2.457.030 €
Mittelverwendung	2.595.800 €	2.457.030 €
<b>Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen in den Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 erforderlich sind, werden

in 2019 auf 1.699.500 € und

in 2020 auf 1.111.000 €

festgesetzt.

## § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden in beiden Jahren nicht festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für alle Bereiche übergreifend auf jährlich 2 Mio. € festgesetzt.

## § 5

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2018 beschlossene **Stellenübersicht**.

Hattersheim am Main, den 14. Dezember 2018

DER MAGISTRAT

STADT HATTERSHEIM AM MAIN

STADTWERKE



---

Peter Dengel  
Betriebsleiter

## Allgemeine Erläuterungen

### Gesamtplan

Im Gesamterfolgsplan sind die jährlichen Ergebnisse der Betriebszweige nach den Vorgaben des HGB (Handelsgesetzbuch) veranschlagt. Seit dem Geschäftsjahr 2015 wird das städtische Freibad als Betriebsbereich bei den Stadtwerken geführt. Das Defizit des Freibades wirkt sich deutlich auf den Gesamterfolg der Stadtwerke aus.

Das Gesamtergebnis der sieben Geschäftsbereiche der Stadtwerke Hattersheim am Main liegt 2019 bei – 244.470 EUR und 2020 bei – 266.670 EUR. Dies teilt sich auf die einzelnen Geschäftsbereiche wie folgt auf:

Betriebsbereich	2019 EUR	2020 EUR
Freibad	- 485.040	- 491.560
Abwasserbeseitigung	+ 179.160	+ 220.590
Abfallbeseitigung	- 92.500	- 84.700
Bauhof und Fuhrpark	0	0
Wasserversorgung	+ 5.570	- 76.110
Hafenanlagen/Industriestammgleis	+ 84.550	+ 84.400
Nahwärme- und Stromversorgung	+ 63.790	+ 80.710

Entsprechend der Planung werden die Stadtwerke Hattersheim in den Wirtschaftsjahren 2019/2020 rund 2,4 Millionen Euro im Bereich Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung investieren. Als Schwerpunktinvestition wird für 2019 der Südring stehen.

### Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte für die Abwasser- und Müllbeseitigung sowie der Wasserlieferung orientieren sich an den Vorgaben des Hessischen Kommunalen Abgabengesetzes (KAG). Dabei gilt das sogenannte Kostendeckungsprinzip, wonach Kostenüber- und unterdeckungen in den jeweiligen Gebührenhaushalten verbleiben und nicht für andere Betriebszweige herangezogen werden dürfen.

In den Gebührenhaushalten Wasser, Abwasser und Abfall wurden die Gebühren für den Kalkulationszeitraum 2017 bis 2019 kalkuliert. Aufgrund der mittelfristigen Planansätze ist eine Gebührenanpassung für die aktuelle Kalkulationsperiode nicht notwendig. Gewinnvorträge aus den Gebührenhaushalten der Vorjahre gleichen die Defizite der Kalkulationsperiode 2017 bis 2019 aus.

Im Jahr 2019 werden die Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfall für die Kalkulationsperiode 2020 bis 2022 neu ermittelt.

## Finanzierung

Der Gesamtvermögensplan schließt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes mit Finanzmittelfehlbeträgen ab. Diese vermindern die Flüssigen Mittel und müssen über Kassenkredite finanziert werden. Diese sollen jedoch nur zur Abdeckung kurzfristiger Ausgabenspitzen in Anspruch genommen werden. Die Entwicklung in den einzelnen Betriebszweigen stellt sich wie folgt dar:

Betriebszweig	vsl. Stand flüssiger Mittel 31.12.2018	Zugang/ Abgang 2019	Zugang/ Abgang 2020	Zugang/ Abgang 2021	Zugang/ Abgang 2022	vsl. Stand 31.12.2023
Kanal	980.063	321.560	354.330	337.970	326.450	2.320.373
Müll	1.282.733	-5.600	2.200	-3.000	-8.310	1.268.023
Wasser	2.356.945	86.400	-4.810	-62.860	-96.550	2.279.125
Zwischensumme I	4.619.741	402.360	351.720	272.110	221.590	5.867.521
Bauhof/Fuhrpark	-769.284	-97.880	-98.200	-101.580	-105.100	-1.172.044
Nahwärme/Strom	1.893.571	151.350	150.600	149.380	146.570	2.491.471
Freibad	-824.655	-521.200	-533.210	-529.480	-529.000	-2.937.545
Allgemeinkosten	-75.118	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-135.318
Hafen	867.802	100.450	100.300	99.840	99.370	1.267.762
Zwischensumme II	1.092.317	-382.330	-395.560	-396.890	-403.210	-485.673
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.712.058</b>	<b>20.030</b>	<b>-43.840</b>	<b>-124.780</b>	<b>-181.620</b>	<b>5.381.848</b>

Die **langfristigen Schulden** zur Finanzierung investiver Maßnahmen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Betriebsbereich	vorauss. Stand 1.1.2019	Kredit- aufnahmen HER 2018	Kredit- aufnahmen 2019	Tilgung	Stand
				2019	31.12.2019
				T€	T€
Abwasserbeseitigung	6.073.943	1.800.000	1.015.000	217.100	8.671.843
Bauhof- und Fuhrpark	380.878	125.000	232.000	16.340	721.538
Wasserversorgung	3.372.032	1.500.000	73.500	133.550	4.811.982
Hafenanlage/ Industriestammgleis	0	900.000	150.000	0	1.050.000
Nahwärme- und Stromversorgung	986.876	65.000	63.000	49.420	1.065.456
Freibad	1.277.198	90.000	166.000	120.390	1.412.808
Allgemein	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>12.090.927</b>	<b>4.480.000</b>	<b>1.699.500</b>	<b>536.800</b>	<b>17.733.627</b>

Betriebsbereich	vorauss. Stand 1.1.2020	Kreditaufnahmen 2020		
			Tilgung 2020	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Abwasserbeseitigung	8.671.843	363.000	223.590	8.811.253
Bauhof- und Fuhrpark	721.538	15.000	16.670	719.868
Wasserversorgung	4.811.982	601.000	134.940	5.278.042
Hafenanlage/ Industriestammgleis	1.050.000	0	0	1.050.000
Nahwärme- und Stromversorgung	1.065.456	78.000	50.200	1.093.256
Freibad	1.412.808	54.000	125.630	1.341.178
Allgemein	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>17.733.627</b>	<b>1.111.000</b>	<b>551.030</b>	<b>18.293.597</b>

Nach der Haushaltsplanung ergibt sich bis 2022 folgende  
**Schuldenstandsentwicklung:**

Betriebsbereich	vorauss. Stand	vorauss. Stand
	31.12.2021	31.12.2022
	T€	T€
Abwasserbeseitigung	10.727.923	11.471.603
Bauhof- und Fuhrpark	717.848	732.848
Wasserversorgung	7.853.872	7.879.362
Hafenanlage/Industriestammgleis	1.050.000	1.050.000
Nahwärme- und Stromversorgung	1.105.246	1.131.406
Freibad	1.238.838	1.181.498
allgemeinkosten	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>22.693.727</b>	<b>23.446.717</b>





**Gesamterfolgsplan  
und  
Gesamtvermögensplan  
2019/2020**



	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		vorl. Ergebnis 2017	
1. Umsatzerlöse	12.188.070		12.175.370		11.951.640,00		11.749.004,65	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0,00		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.500		2.500		2.500,00		0,00	
4. sonstige betriebliche Erträge (davon Aufösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	441.180	12.631.750	474.840	12.652.710	503.060,00	12.457.200,00	499.948,35	
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.425.200		4.420.700		4.404.200,00		4.337.657,88	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.097.700	7.522.900	3.142.500	7.563.200	3.251.150,00	7.655.350,00	2.681.981,30	
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	2.122.000		2.017.900		1.943.200,00		1.884.325,68	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	455.250	2.577.250	443.400	2.461.300	448.650,00	2.391.850,00	393.599,20	
davon für Altersversorgung	158.850		154.600		171.350,00		147.943,66	
7. Abschreibungen:								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB								
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	911.120	911.120	971.350	971.350	904.890,00	904.890,00	1.033.480,62	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB								
8. sonstige betriebliche Aufwendungen								
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil								
9. Erträge aus Beteiligungen								
davon aus verbundenen Unternehmen								
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
davon aus verbundenen Unternehmen								
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmens	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000,00	1.725	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	415.340	415.340	0	418.650	418.760		415.471	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-239.020		-216.820		-339.390,00	281.950,35	

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		vorl. Ergebnis 2017	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0		0		0		0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0		9.000,00		2.300,00
17. außerordentliche Erträge		0		0		0,00		0,00
18. außerordentliche Aufwendungen								
19. außerordentliches Ergebnis		0		0		9.000		2.300
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		22.800		22.800		24.000,00		148.615,77
21. Sonstige Steuern		4.850		4.850		4.550,00		3.700,02
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	27.650		27.650		28.550,00		152.315,79
		-266.670		-244.470		-358.940,00		131.934,56

Nachrichtlich

	2020	2019
Verwendung des Jahresgewinns		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	0	0
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	385.700	333.070
oder		
Behandlung des Jahresverlustes		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	160.810	92.500
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszuzeichnen	0	0
c) auf neue Rechnung vorzutragen	491.560	485.040

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Gesamt**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-102.990 €	-158.150 €	-140.830 €	-121.870 €	-100.050 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	834.000 €	891.480 €	831.500 €	786.100 €	762.060 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	50.000 €	20.000 €	25.000 €	40.000 €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	-320.420 €	-242.230 €	4.060 €	-226.660 €	52.870 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	3.977.800 €	1.927.500 €	1.591.000 €	5.408.000 €	1.315.000 €
10	Zu-/Abfluss liquider Mittel	103.020 €	127.200 €	151.300 €	175.100 €	184.320 €
11	Zuführungen zu Gebührenaufgleichs-rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
	Deckungsmittel insgesamt	4.491.410 €	2.595.800 €	2.457.030 €	6.045.670 €	2.254.200 €
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.977.800 €	1.831.000 €	1.426.000 €	5.038.000 €	1.675.000 €
	für Nahwärme-/Stromversorgung	67.500 €	63.000 €	78.000 €	63.000 €	78.000 €
	für Wasserversorgung	1.550.000 €	145.000 €	636.000 €	2.749.000 €	177.000 €
	für Abwasserbeseitigung	1.830.000 €	1.025.000 €	623.000 €	2.157.000 €	1.291.000 €
	für Bauhof und Fuhrpark	138.300 €	232.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	für Freibad	92.000 €	216.000 €	74.000 €	54.000 €	114.000 €
	für Hafenanlage	300.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten	513.610 €	764.800 €	1.031.030 €	1.007.670 €	579.200 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5						
6	Ausgaben insgesamt	4.491.410 €	2.595.800 €	2.457.030 €	6.045.670 €	2.254.200 €

0 €                      0 €                      0 €                      0 €                      0 €

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019/2020**

Lfd.Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
	Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital			Zuführung/Entnahme aus Gebührenausschleichsrücklage
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-158.150	-140.830	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	891.480	831.500	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	50.000	20.000	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	-242.230	4.060	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten	1.927.500	1.591.000	
10	Zu-/Abfluss liquider Mittel	127.200	151.300	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.595.800	2.457.030	

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz 2019		Planansatz 2020		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsja hres Euro	Verpflichtungserm ächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahre s Euro	Verpflichtungserm ächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtaus- gabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Nahwärme- /Stromversorgung für Abfallbeseitigung für Wasserversorgung für Abwasserbeseitigung für Bauhof und Fuhrpark für Freibad für Hafenanlage Finanzanlagen Tilgung von Krediten Rückzahlung von Stammkapital	63.000 - 145.000 1.025.000 232.000 216.000 150.000 764.800		78.000 - 636.000 623.000 15.000 74.000 - 1.031.030				
2								
3								
4								
5								
6	Ausgaben/Verpflichtungsermäch- tigungen des Vermögensplans insgesamt	2.595.800	-	2.457.030	-			





# **Wirtschaftsplan 2019/2020**

**Betriebsbereich Abwasserbeseitigung**



# Wirtschaftsplan 2019/2020

## Betriebsbereich Abwasserbeseitigung

### Allgemeine Erläuterungen

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** schließt mit Jahresgewinnen von 179.160 € (2019) und 220.590 € (2020). ab. Die Erträge werden für 2019 auf 4.170.380 € und 2020 auf 4.162.660 €, die Aufwendungen auf 3.991.220 € (2019) und 3.942.070 € (2020) festgesetzt. Gegenüber 2018 verbessert sich das Jahresergebnis für 2019 um 143.500 € und 2020 um 184.930 €.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist der Kalkulationszeitraum für die Abwasserbeseitigungsgebühren auf drei Jahre (2017 bis 2019) festgelegt worden. Die Gebührensätze für

Schmutzwasser mit 2,46 €/m<sup>3</sup> und für  
Niederschlagwasser mit 0,59 €/m<sup>2</sup>/Jahr

bleiben unverändert. Im Wirtschaftsjahr 2019 erfolgt die Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2020 bis 2022.

Für die laufende Unterhaltung des Kanalnetzes sind 430.000 € (2019) und 390.000 € (2020) veranschlagt. Hierin sind

für die laufende Unterhaltung (2019/2020 jeweils 190.000 €) und  
für Kanalsanierungsmaßnahmen (2019 = 240.000 € + 2020 = 200.000 €)

vorgesehen.

Die Umlage an den Abwasserverband Main-Taunus wurde unverändert mit 2,04 €/m<sup>3</sup> kalkuliert und unter Berücksichtigung kontinuierlicher Einleitungsmengen mit 2.370.000 € gleichbleibend veranschlagt.

Im **Finanzplan** sind für investive Maßnahmen

#### 2019

- Kleinere Kanalbaumaßnahmen	30.000 €
- Schlauchrelining	360.000 €
- Erwerb bewegliche Sachen	5.000 €
- Südring	<u>630.000 €</u>

insgesamt 1.025.000 € und

#### 2020

- Kleinere Kanalbaumaßnahmen	30.000 €
- Schlauchrelining	300.000 €
- Erwerb bewegliche Sachen	5.000 €
- Grimmweg	24.000 €
- Tucholskyweg	24.000 €
- Teplitzer Straße	90.000 €
- Parkstraße	<u>150.000 €</u>

insgesamt 623.000 € bereitgestellt.

**Gewinn- und Verlustrechnung 2019/2020 Betriebszweig 110200 - Abwasserbeseitigung -**

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		vorl. Ergebnis 2017	
1. Umsatzerlöse	4.085.360	0	4.085.360	4.170.380	4.065.280	4.084.568,55		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
3. andere aktivierte Eigenleistungen								
4. sonstige betriebliche Erträge (davon Aufwendungen von Sonderposten mit Rücklageanteil .....)	77.300	0	85.020	4.170.380	85.550,00	87.448,78	4.172.017,33	
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.370.000		2.370.000		2.375.000,00	2.349.235,72		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	465.000	2.835.000	510.000		660.000,00	270.380,28	2.619.616,00	
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	301.400		300.300		295.900	199.890,09		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.600	356.000	52.700	353.000	81.600	60.060,61	259.950,70	
davon für Altersversorgung	20.400		19.500		48.600,00	26.161,44		
7. Abschreibungen:								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB								
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten								
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB								
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	419.730	419.730	428.750	428.750	375.830,00	477.617,00	477.617,00	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil								
9. Erträge aus Beteiligungen								
davon aus verbundenen Unternehmen								
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
davon aus verbundenen Unternehmens								
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen		0	109.770	3.771.520	100.040,00	210.696,52	3.567.880,22	0,00
	108.900	3.719.630						

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		vorl. Ergebnis 2017	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	222.440	222.440	219.700	219.700	226.800,00	227.036,89	227.036,89	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen								
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		220.590		179.160				377.100,22
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen								
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0				0,00
17. außerordentliche Erträge								
18. außerordentliche Aufwendungen								
19. außerordentliches Ergebnis		0		0				0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
21. Sonstige Steuern		0		0				0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		220.590		179.160				377.100,22

Nachrichtlich

301

	2020	2019
Verwendung des Jahresgewinns		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		
b) zur Einstellung in Rücklagen		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		
d) auf neue Rechnung vorzutragen	220.590	179.160
oder		
Behandlung des Jahresverlustes		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		
c) auf neue Rechnung vorzutragen		

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Betriebsbereich Abwasserbeseitigung**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans A (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	375.830 €	428.750 €	419.730 €	415.860 €	407.480 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	- 85.830 €	- 86.380 €	171.340 €	- 67.520 €	234.690 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.849.000 €	1.210.000 €	693.000 €	2.410.000 €	981.000 €
10	Abfluss liquider Mittel	-46740	0	0	0	0
11	Zuführungen zu Gebührenausschleissrücklagen abzüglich Entnahmen	- 49.260 €	- 115.270 €	- 107.480 €	- 108.010 €	- 94.850 €
	Deckungsmittel insgesamt	2.043.000 €	1.437.100 €	1.176.590 €	2.650.330 €	1.528.320 €
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.830.000 €	1.025.000 €	623.000 €	2.157.000 €	1.291.000 €
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	204.000 €	412.100 €	553.590 €	493.330 €	237.320 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5						
6	Ausgaben insgesamt	2.034.000 €	1.437.100 €	1.176.590 €	2.650.330 €	1.528.320 €

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Betriebsbereich Abwasserbeseitigung**

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Personal- und Sachkostenerstattungen	215.000	215.000	215.000	218.200	221.470
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0





# **Wirtschaftsplan 2019/2020**

**Betriebsbereich Abfallbeseitigung**



# Wirtschaftsplan 2019/2020

Betriebsbereich Abfallbeseitigung

## Allgemeine Erläuterungen

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** schließt mit Jahresverlusten von 92.500 € (2019) und 84.700 € (2020) ab. Die Erträge werden für 2019/2020 auf 2.801.000 €, die Aufwendungen auf 2.893.00 € (2019) und 2.885.700 € (2020) festgesetzt. Gegenüber 2018 verbessert sich das Jahresergebnis für 2019 um 10.490 € und 2020 um 18.290 €.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist der Kalkulationszeitraum für die Abfallbeseitigungsgebühren auf drei Jahre (2017 bis 2019) festgelegt worden. Die Gebührensätze für die jeweiligen Abfallgefäße bleiben unverändert. Im Wirtschaftsjahr 2019 erfolgt die Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2020 bis 2022.

Aufgrund der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel ist bei den Abfuhrkosten eine Erhöhung eingeplant. Die Senkung der Entsorgungsgebühren für Restmüll und die Erhöhung der Verwertungsgebühren für Bioabfälle seit 2018 sind entsprechend veranschlagt.

Im **Finanzplan** sind keine Mittel für investive Maßnahmen eingeplant.

Dem Betriebsbereich sind keine Schulden zugeordnet.

**Gewinn- und Verlustrechnung 2019/2020 Betriebszweig 110300 - Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		vorl. Ergebnis 2017	
1. Umsatzerlöse	2.800.000	0	2.800.000		2.780.000		2.823.936,18	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
3. andere aktivierte Eigenleistungen								
4. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil .....)	1.000	2.801.000	1.000	2.801.000	1.200	2.781.200	655,36	2.824.591,54
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.436.200	2.436.200	2.436.200	2.436.200	2.439.150		2.292.910	2.292.909,86
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	232.000		230.300		224.800		291.956,37	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.500	258.500	26.000	256.300	28.000		14.258,23	306.214,60
davon für Altersversorgung	14.400		14.200		12.600		15.926,03	
7. Abschreibungen:								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0		0,00	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten								
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB								
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	191.000	2.885.700	201.000	2.893.500	192.240	2.884.190	163.814,80	2.762.939,26
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil								
9. Erträge aus Beteiligungen								
davon aus verbundenen Unternehmen								
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
davon aus verbundenen Unternehmen								
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00
davon an verbundene Unternehmen								

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		vorl. Ergebnis 2017	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-84.700		-92.500		-102.990		61.652,28
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen								
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0		0		0
17. außerordentliche Erträge								
18. außerordentliche Aufwendungen								
19. außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
21. Sonstige Steuern		0		0		0		0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		-84.700		-92.500		-102.990		61.652,28

Nachrichtlich

	2020	2019
Verwendung des Jahresgewinns		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		
b) zur Einstellung in Rücklagen		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		
d) auf neue Rechnung vorzutragen		
oder		
Behandlung des Jahresverlustes		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	84.700	92.500
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		
c) auf neue Rechnung vorzutragen		

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Betriebsbereich Abfallbeseitigung**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
A						
Nr.	Bezeichnung	0	0	0	0	0
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich					
2	Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
3	abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Sonderposten mit					
4	Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne					
5	Nr. 6)	0	0	0	0	0
	Vom Anschaffungswert abzusetzende					
6	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich					
	Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
7	„Empfangene Ertragszuschüsse“	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Zu-/Abfluss liquider Mittel	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Gebührenausgleichs-					
11	rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5						
6	Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Betriebsbereich Abfallbeseitigung**

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Personal- und Sachkostenerstattungen	202.000	202.000	202.000	205.000	208.060
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0





# **Wirtschaftsplan 2019/2020**

**Betriebsbereich Bauhof und Fuhrpark**



## Wirtschaftsplan 2019/2020

Betriebsbereich Bauhof und Fuhrpark

### Allgemeine Erläuterungen

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** schließt 2019 und 2020 ausgeglichen ab. Die Erträge und Aufwendungen werden für 2019 auf 1.162.010 € und 2020 auf 1.174.710 € festgesetzt.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2018 ist die Berechnung der Bauhofleistungen zwischen Stadt und Stadtwerke sowie die internen Leistungsverrechnungen innerhalb der Betriebszweige auf ein pauschalisiertes Abrechnungssystem umgestellt. Dabei werden die geleisteten Stunden der Mitarbeiter nicht mehr aufwendig erfasst und den empfangenen Referaten in Rechnung gestellt. Die Gesamtaufwendungen des Bauhofes werden über pauschalisierte Prozentsätze auf die anderen Referate im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (ILV) verteilt, wodurch sich der Bauhof als interne Dienstleistungseinheit zu 100 % entlastet.

Im **Finanzplan** sind für investive Maßnahmen

#### 2019

- Ersatz- und Neuanschaffungen von Werkzeugen	20.000 €
- Unkrautvernichtungsgerät	200.000 €
- E-Bike mit Anhänger	<u>12.000 €</u>

insgesamt 232.000 € und

#### 2020

- Ersatz- und Neuanschaffungen von Werkzeugen	<u>15.000 €</u>
---	-----------------

insgesamt 15.000 €

bereitgestellt.

**Gewinn- und Verlustrechnung 2019/2020 Betriebszweig 110400 -Bauhof und Fuhrpark-**

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		vorl. Ergebnis 2017	
1. Umsatzerlöse	1.163.910	0	1.151.210		966.560,00		759.445,99	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
3. andere aktivierte Eigenleistungen								
4. sonstige betriebliche Erträge (davon Aufstellungen von Sonderposten mit Rücklageanteil .....)	10.800	1.174.710	10.800	1.162.010	10.800,00	977.360,00	-5.202,65	754.243,34
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0		0		0,00		0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		0				0,00	
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	705.000		695.000		595.000,00		518.391,02	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	196.300	901.300	193.250	888.250	154.550,00	749.550,00	134.153,92	652.544,94
7. Abschreibungen:	59.800		58.850		48.450,00		43.875,49	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB								
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	14.370	14.370	14.360	14.360	20.830,00	20.830,00	27.268,64	27.268,64
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB								
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	244.950	1.160.620	244.950	1.147.560	202.190,00	972.570,00	185.782,60	865.596,18
9. Erträge aus Beteiligungen								
davon aus verbundenen Unternehmen								
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmens								
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	11.690	11.690	12.050	12.050	11.390,00	11.390,00	11.711,74	11.711,74

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		vorl. Ergebnis 2017	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.400		2.400		-6.600,00		-123.064,58
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0		0		0		0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0		9.000,00		2.300,00
17. außerordentliche Erträge		0		0		0,00		0,00
18. außerordentliche Aufwendungen								
19. außerordentliches Ergebnis						9.000		2.300
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
21. Sonstige Steuern	0	2.400	2.400	2.400	2.400,00	2.400,00	1.554,00	1.554,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		0		0		0,00		-122.318,58

Nachrichtlich

	2020	2019
Verwendung des Jahresgewinns		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		
b) zur Einstellung in Rücklagen		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		
d) auf neue Rechnung vorzutragen		
oder		
Behandlung des Jahresverlustes		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		
c) auf neue Rechnung vorzutragen		

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Betriebsbereich Bauhof und Fuhrpark**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
A						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich					
2	Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
3	abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Sonderposten mit					
4	Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne					
5	Nr. 6)	20.830 €	14.360 €	14.370 €	11.340 €	8.190 €
	Vom Anschaffungswert abzusetzende					
6	Kapitalzuschüsse und Verkaufserlöse	9.000 €	0	0	0	0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich					
	Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
7	„Empfangene Ertragszuschüsse“	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	129.300 €	232.000 €	15.000 €	168.000 €	15.000 €
10	Abfluss liquider Mittel	4.950 €	1.980 €	2.300 €	5.680 €	9.200 €
	Zuführungen zu Gebührenausschleiss-					
11	rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	154.180 €	248.340 €	31.670 €	185.020 €	32.390 €
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	138.300 €	232.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	15.880 €	16.340 €	16.670 €	170.020 €	17.390 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5						
6	Ausgaben insgesamt	154.180 €	248.340 €	31.670 €	185.020 €	32.390 €

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Betriebsbereich Bauhof und Fuhrpark**

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (\$19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	854.760	1.048.410	1.061.110	1.075.750	1.090.030
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Personal- und Sachkostenerstattungen	85.000	85.000	85.000	86.100	87.230
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0





# **Wirtschaftsplan 2019/2020**

**Betriebsbereich Wasserversorgung**



# Wirtschaftsplan 2019/2020

Betriebsbereich Wasserversorgung

## Allgemeine Erläuterungen

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** schließt 2019 mit einem Jahresgewinn von 5.570 € und 2020 mit einem Jahresverlust von 76.110 € ab. Die Erträge werden für 2019 auf 2.879.020 € und 2020 auf 2.874.150 €, die Aufwendungen auf 2.873.450 € (2019) und 2.950.260 € (2020) festgesetzt. Gegenüber 2018 verschlechtert sich das Jahresergebnis für 2019 um 22.480 € und 2020 um 104.160 €.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist der Kalkulationszeitraum für die Wasserlieferungsgebühr auf drei Jahre (2017 bis 2019) festgelegt worden. Der Gebührensatz von

2,26 €/m<sup>3</sup>/netto

bleibt unverändert. Im Wirtschaftsjahr 2019 erfolgt die Kalkulation der Wasserlieferungsgebühr für den Kalkulationszeitraum 2020 bis 2022.

Für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes sind 2019/2020 jeweils 390.000 € veranschlagt. Hierin sind

- |   |           |     |
|---|-----------|-----|
| ➤ für die laufende Unterhaltung des Leitungsnetzes                                | 215.000 € | und |
| ➤ für Erneuerung (Erhaltungsaufwand) und Reparatur von Trinkwasserhausanschlüssen | 175.000 € |     |

vorgesehen.

Die Veranschlagung der Wasserbezugskosten wird nach dem aktuellen Wasserbezug und der Kostensteigerung des Wasserbezugspreises kalkuliert.

Im **Finanzplan** sind für investive Maßnahmen

### 2019

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Ersatzbeschaffungen                 | 10.000 €        |
| - Ankauf Wasserzähler                 | 30.000 €        |
| - Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen | 15.000 €        |
| - Südring                             | 75.000 €        |
| - Annabergstraße                      | <u>15.000 €</u> |

insgesamt 145.000 € und

....

2020

- Rheinstraße	65.000 €
- Grimmweg	18.000 €
- Tucholskyweg	18.000 €
- Sindlinger Straße	102.000 €
- Friedensstraße	31.000 €
- Stettiner Straße	56.000 €
- Danziger Straße	40.000 €
- Offenheimer Straße	17.000 €
- Buchenstraße	58.000 €
- Parkstraße	80.000 €
- Ersatzbeschaffungen	10.000 €
- Ankauf Wasserzähler	30.000 €
- Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen	15.000 €
- Falkensteinstraße	36.000 €
- Karl-Staib-Straße	60.000 €

insgesamt 636.000 €

bereitgestellt.

**Gewinn- und Verlustrechnung 2019/2020 Betriebszweig 110500 - Wasserversorgung -**

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		vorl. Ergebnis 2017	
1. Umsatzerlöse	2.695.300	0	2.695.300		2.707.300,00	0,00	2.679.433,11	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.500		2.500		2.500,00		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	175.350		180.220		184.260,00		160.546,27	2.839.979,38
4. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil .....)	2.873.150		2.878.020		2.894.060,00			
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.352.000		1.346.000		1.331.000,00		1.290.794,80	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		0		0,00		0,00	
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	613.400		532.300		528.800,00		551.976,16	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	111.200	724.600	109.000	641.300	118.650,00	647.450,00	115.780,08	667.756,24
davon für Altersversorgung	40.800		39.800		39.350,00		49.451,19	
7. Abschreibungen:								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB								
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	233.440	233.440	246.450	246.450	236.880,00	236.880,00	249.398,98	249.398,98
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB								
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	534.600	2.844.640	534.600	2.768.350	543.590,00	2.758.920,00	322.364,35	2.530.314,37
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil								
9. Erträge aus Beteiligungen								
davon aus verbundenen Unternehmen								
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
davon aus verbundenen Unternehmen								
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.725,26	1.725,26
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	104.120	104.120	103.600	103.600	102.090,00	102.090,00	95.003,21	95.003,21
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-74.610		7.070		34.050,00		216.387,06

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		vorl. Ergebnis 2017	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen								
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme								
17. außerordentliche Erträge		0						0
18. außerordentliche Aufwendungen								
19. außerordentliches Ergebnis		0						0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.500		1.500		6.000,00		622,81	
21. Sonstige Steuern	0	1.500	0	1.500	0,00		0,00	622,81
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		-76.110		5.570		28.050,00		215.764,25

Nachrichtlich

	2020	2019
Verwendung des Jahresgewinns		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		
b) zur Einstellung in Rücklagen		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		5.570
d) auf neue Rechnung vorzutragen		
oder		
Behandlung des Jahresverlustes		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	76.110	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		
c) auf neue Rechnung vorzutragen		

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Betriebsbereich Wasserversorgung**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
A						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich					
2	Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
3	abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Sonderposten mit					
4	Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne					
5	Nr. 6)	249.350 €	246.450 €	233.440 €	215.740 €	209.610 €
	Vom Anschaffungswert abzusetzende					
6	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich					
	Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
7	„Empfangene Ertragszuschüsse“	- 59.360 €	1.480 €	- 30.150 €	- 28.710 €	- 52.900 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.540.000 €	106.500 €	751.000 €	2.738.000 €	167.000 €
10	Abfluss liquider Mittel	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Gebührenausschleiss-					
11	rücklagen abzüglich Entnahmen	- 53.730 €	- 42.880 €	- 33.350 €	- 13.860 €	- 5.200 €
	Deckungsmittel insgesamt	1.676.260 €	311.550 €	920.940 €	2.911.170 €	318.510 €
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.550.000 €	145.000 €	636.000 €	2.749.000 €	177.000 €
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	126.260 €	166.550 €	284.940 €	162.170 €	141.510 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5						
6	Ausgaben insgesamt	1.676.260 €	311.550 €	920.940 €	2.911.170 €	318.510 €

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Betriebsbereich Wasserversorgung**

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Personal- und Sachkostenerstattungen	213.000	217.000	218.000	221.260	224.500
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0



# **Wirtschaftsplan 2019/2020**

**Betriebsbereich  
Hafenanlagen/Industriestammgleis**



## Wirtschaftsplan 2019/2020

Betriebsbereich Hafenanlagen/Industriestammgleis

### Allgemeine Erläuterungen

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** schließt mit Jahresgewinnen von 84.550 € (2019) und 84.400 € (2020). ab. Die Erträge werden für 2019/2020 auf 204.000 €, die Aufwendungen auf 119.450 € (2019) und 119.600 € (2020) festgesetzt. Gegenüber 2018 verschlechtert sich das Jahresergebnis für 2019 um 3.000 € und 2020 um 3.150 €.

Für 2019 und 2020 wird mit gleichbleibenden Schiffsumschlagsmengen kalkuliert. Auf dem Industriestammgleis findet seit Februar 2003 kein Güterumschlag statt.

Im **Finanzplan** werden in 2019 zur Fortsetzung der Baumaßnahme „Erneuerung der Festmachereinrichtungen“ 150.000 € bereitgestellt.

**Gewinn- und Verlustrechnung 2019/2020 Betriebszweig 110600 -Hafenanlagen/Industriestammgleis-**

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		vorl. Ergebnis 2017	
1. Umsatzerlöse	204.000	0	204.000	0	218.000,00	202.025,98	202.025,98	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0							
4. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösung von Sonderposten mit	0	204.000	0	204.000	0,00	0,00	0,00	202.025,98
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0		0		0,00	0,00	0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	19.600		19.500		19.000,00	23.970,89		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.000	21.600	1.950	21.450	1.900,00	2.249,34	26.220,23	
davon für Altersversorgung	1.800		1.750		1.700,00	1.858,03		
7. Abschreibungen:								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB								
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	15.000	15.000,00	15.000	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB								
8. sonstige betriebliche Aufwendungen								
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		56.400	0	56.400	0	0	46.549,48	72.769,71
9. Erträge aus Beteiligungen								
davon aus verbundenen Unternehmen								
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
davon aus verbundenen Unternehmens								
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	0	0	0,00
davon an verbundene Unternehmens								
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		106.000		106.150		108.750,00		129.256,27

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		vorl. Ergebnis 2017	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen								0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme								
17. außerordentliche Erträge		0						
18. außerordentliche Aufwendungen								
19. außerordentliches Ergebnis		0						0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.000		20.000		20.000,00		109.796,96	
21. Sonstige Steuern	1.600	21.600	1.600	21.600	1.200,00		1.548,66	111.345,62
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		84.400		84.550		87.550,00		17.910,65

Nachrichtlich

	2020	2019
Verwendung des Jahresgewinns		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		
b) zur Einstellung in Rücklagen		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		
d) auf neue Rechnung vorzutragen	84.400	84.550
oder		
Behandlung des Jahresverlustes		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		
c) auf neue Rechnung vorzutragen		

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Betriebsbereich Hafenanlagen**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich					
	Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
	abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit					
	Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne					
	Nr. 6)	10.000	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende					
	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich					
	Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
	„Empfangene Ertragszuschüsse“					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	300.000 €	150.000 €	0	0	0
10	Abfluss liquider Mittel	- 4.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €
11	Zuführungen zu Gebührenausschleiss-					
	rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	306.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300.000 €	150.000 €	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	6.000	- €	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5						
6	Ausgaben insgesamt	306.000 €	150.000 €	0	0	0

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Betriebsbereich Hafenanlagen**

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Personal- und Sachkostenerstattungen	17.200	17.400	17.400	17.620	17.850
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0





# **Wirtschaftsplan 2019/2020**

**Betriebsbereich Nahwärme- und  
Stromversorgung**



## Wirtschaftsplan 2019/2020

Betriebsbereich Nahwärme- und Stromversorgung

### Allgemeine Erläuterungen

Aus steuerlichen Gründen wird die Nahwärme- und Stromversorgung in einem Betriebsbereich geführt.

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** schließt mit Jahresgewinnen von 63.790 € (2019) und 80.710 € (2020) ab. Die Erträge werden für 2019 auf 1.228.190 € und 2020 auf 1.207.990 €, die Aufwendungen auf 1.164.400 € (2019) und 1.127.280 € (2020) festgesetzt. Gegenüber 2018 verschlechtert sich das Jahresergebnis für 2019 um 1.050 € und verbessert sich 2020 um 15.870 €.

Die Stromlieferungsgebühren werden auf der Grundlage des ab 1. Mai 2017 neu ermittelten Strompreises und die Wärmelieferungsgebühren unter Berücksichtigung des aktuellen Gasbezugspreises veranschlagt. Für die Kalkulation der Einnahmen aus Wärme- und Stromlieferung wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der insgesamt angeschlossenen Wohneinheiten für Wärme rd. 700 und für Strom rd. 510 beträgt.

Im **Finanzplan** werden für investive Maßnahmen

#### 2019

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Austausch Wärmemengenzähler         | 3.000 €         |
| - Austausch Nahwärmeübergabestationen | <u>60.000 €</u> |

insgesamt 63.000 € und

#### 2020

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Austausch Wärmemengenzähler         | 18.000 €        |
| - Austausch Nahwärmeübergabestationen | <u>60.000 €</u> |

insgesamt 78.000 €

bereitgestellt.

**Gewinn- und Verlustrechnung 2019/2020 Betriebszweig 110700 - Nahwärme und Stromversorgung -**

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		vorl. Ergebnis 2017	
1. Umsatzerlöse	1.064.000	0	1.064.000		1.040.000,00		1.023.057,28	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0							
4. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil .....)	143.990	1.207.990	164.190	1.228.190	187.090,00	1.227.090,00	181.854,21	1.204.911,49
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	581.000		581.000		563.000,00		594.861,93	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	186.500	767.500	186.300	767.300	142.000,00	705.000,00	101.984,25	696.846,18
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	18.600		18.500		85.700,00		95.255,18	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	6.650	25.250	6.500	25.000	20.550,00	106.250,00	22.946,37	118.201,55
7. Abschreibungen:								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten								
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB								
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	146.410	146.410	183.500	183.500	177.990,00	177.990,00	181.330,96	181.330,96
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil								
9. Erträge aus Beteiligungen								
davon aus verbundenen Unternehmen								
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
davon aus verbundenen Unternehmens								
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmens	29.410	29.410	29.890	29.890	21.580,00	21.580,00	22.670,19	22.670,19
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		82.610		65.690		63.540,00		28.939,75



**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Betriebsbereich Nahwärme- und Stromversorgung**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans A (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich					
2	Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
3	abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Sonderposten mit					
4	Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne					
5	Nr. 6)	177.990 €	183.500 €	146.410 €	126.720 €	120.340 €
	Vom Anschaffungswert abzusetzende					
6	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich					
	Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
7	„Empfangene Ertragszuschüsse“	- 162.090 €	- 144.190 €	- 123.990 €	- 117.290 €	- 115.780 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	67.500 €	63.000 €	78.000 €	63.000 €	78.000 €
10	Zu-/Abfluss liquider Mittel	30.190 €	10.110 €	27.780 €	41.580 €	47.280 €
	Zuführungen zu Gebührenausschleiss-					
11	rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	113.590 €	112.420 €	128.200 €	114.010 €	129.840 €
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	67.500 €	63.000 €	78.000 €	63.000 €	78.000 €
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	46.090 €	49.420 €	50.200 €	51.010 €	51.840 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5						
6	Ausgaben insgesamt	113.590 €	112.420 €	128.200 €	114.010 €	129.840 €

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Betriebsbereich Nahwärme- und Stromversorgung**

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konessionsabgaben	24.400	25.440	25.440	25.440	25.440
3	Personal- und Sachkostenerstattungen	36.500	36.400	36.400	36.890	37.400
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0





# **Wirtschaftsplan 2019/2020**

**Betriebsbereich Freibad**



## Wirtschaftsplan 2019/2020

Betriebsbereich Freibad

### Allgemeine Erläuterungen

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** schließt mit Jahresverlusten von 485.040 € (2019) und 491.560 € (2020). ab. Die Erträge werden für 2019 und 2020 auf jeweils 190.640 €, die Aufwendungen auf 675.680 (2019) und 682.200 (2020) festgesetzt. Gegenüber 2018 verschlechtert sich das Jahresergebnis für 2019 um 12.990 und 2020 um 19.510 €.

Im **Finanzplan** sind für investive Maßnahmen

#### 2019

- Neue Fahrradständer	20.000 €
- Umbau Duschräume	135.000 €
- Kleinere Ersatzbeschaffungen	1.000 €
- Ersatz Spiel- u. Sportgeräte	3.000 €
- Erneuerung Schaltschrank	
Pumpensteuerung	20.000 €
- Grundstückserwerb	12.000 €
- Austausch Beckenbodensauger	<u>25.000 €</u>

insgesamt 216.000 € und

#### 2020

- Erwerb Spielgerät	10.000 €
- Kleinere Ersatzbeschaffungen	1.000 €
- Ersatz Spiel- u. Sportgeräte	3.000 €
- Ausbau Geräteraum und	
Dachsanierung Schwimm-	
meisterhaus	45.000 €
- Erneuerung Beschallungsanlage	<u>15.000 €</u>

insgesamt 74.000 €

bereitgestellt.

# Gewinn- und Verlustrechnung 2019/2020 Betriebszweig 082200 -Freibad-

	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ansatz 2018			vorl. Ergebnis 2017		
1. Umsatzerlöse	175.500	0		175.500			174.500			176.537,56		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0										
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0										
4. sonstige betriebliche Erträge	15.140	190.640		15.140	190.640		15.140	189.640		15.502,03	192.039,59	
5. Materialaufwand:												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	122.200		123.700			135.200			102.765,43			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	122.200	0	123.700		0	135.200			102.765,43		
6. Personalaufwand:												
a) Löhne und Gehälter	232.000		222.000			194.000			202.885,97			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.000	290.000	54.000	276.000		43.400	237.400		44.150,65	247.036,62		
davon für Altersversorgung	15.000		14.000			11.400			1.329,14			
7. Abschreibungen:												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen												
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB												
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	79.620	79.620	79.870	79.870		79.890	79.890		82.762,95	82.762,95		
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB												
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	147.800	639.620	89.400	147.800	627.370		155.400	607.890		108.746,40	541.311,40	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil												
9. Erträge aus Beteiligungen												
davon aus verbundenen Unternehmen												
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens												
davon aus verbundenen Unternehmens												
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmens	0	0		0	0		0	0			0,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmens	42.580	42.580		48.310	48.310		53.800	53.800		59.048,84	59.048,84	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-491.560			-485.040			-472.050			-408.320,65	

	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ansatz 2018			vorl. Ergebnis 2017		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			0			0			0			0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme												
17. außerordentliche Erträge												
18. außerordentliche Aufwendungen			0			0			0			0,00
19. außerordentliches Ergebnis												
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0			0			0			
21. Sonstige Steuern		0			0			0				
22. Jahresgewinn/Jahresverlust			-491.560			-485.040			-472.050			-408.320,65

Nachrichtlich

	2020	2019
Verwendung des Jahresgewinns		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		
b) zur Einstellung in Rücklagen		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		
d) auf neue Rechnung vorzutragen		
<b>Summe</b>		
Behandlung des Jahresverlustes		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		
c) auf neue Rechnung vorzutragen	491.560	485.040

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Betriebsbereich Freibad**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
A						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich					
2	Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
3	abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Sonderposten mit					
4	Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne					
5	Nr. 6)	0	0	0	0	0
	Vom Anschaffungswert abzusetzende					
6	Kapitalzuschüsse	0	50.000 €	20.000 €	25.000 €	40.000 €
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich					
	Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
7	„Empfangene Ertragszuschüsse“	- 13.140 €	- 13.140 €	- 13.140 €	- 13.140 €	- 13.140 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	92.000 €	166.000 €	54.000 €	29.000 €	74.000 €
10	Zu-/Abfluss liquider Mittel	128.520 €	133.530 €	138.770 €	144.280 €	144.280 €
	Zuführungen zu Gebührenausschleiss-					
11	rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	207.380 €	336.390 €	199.630 €	185.140 €	245.140 €
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	92.000 €	216.000 €	74.000 €	54.000 €	114.000 €
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	115.380 €	120.390 €	125.630 €	131.140 €	131.140 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5						
6	Ausgaben insgesamt	207.380 €	336.390 €	199.630 €	185.140 €	245.140 €

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Betriebsbereich Freibad**

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Personal- und Sachkostenerstattungen	23.600	23.600	23.600	24.000	24.410
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0





# **Wirtschaftsplan 2019/2020**

Vorkostenstelle für Allgemeinkosten  
des  
Eigenbetriebs Stadtwerke



**Gewinn- und Verlustrechnung 2019/2020 Betriebszweig 110100 -Vorkostenstelle-**

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		vorl. Ergebnis 2017	
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
4. sonstige betriebliche Erträge	17.600	17.600	18.470	18.470	19.020	19.020	59.144,35	59.144,35
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	16.706,91	16.706,91	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter			0	0	0		0,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
davon für Altersversorgung								
7. Abschreibungen:								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB								
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	2.550	2.550	3.420	3.420	3.470	15.102,09	15.102,09	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB								
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.700	5.700	5.700	19.120	6.200	19.670	27.335,35	59.144,35
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil								
9. Erträge aus Beteiligungen								
davon aus verbundenen Unternehmen								
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
davon aus verbundenen Unternehmens								
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmens	100	100	100	100	100	100		0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		250		250		250		0,00

	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ansatz 2018			vorl. Ergebnis 2017		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			0			0			0			0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme												
17. außerordentliche Erträge												
18. außerordentliche Aufwendungen			0			0			0			0,00
19. außerordentliches Ergebnis												
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag												
21. Sonstige Steuern		250	250		250	250		250	250		0,00	0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust			0			0			0			0,00

Nachrichtlich

	2020	2019
Verwendung des Jahresgewinns		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		
b) zur Einstellung in Rücklagen		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0	0
<u>oder</u>		
Behandlung des Jahresverlustes		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszuweisen		
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0	0

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Vorkostenstelle für Allgemeinkosten**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
A						
Nr.	Bezeichnung	0	0	0	0	0
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich					
2	Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
3	abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Sonderposten mit					
4	Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne					
5	Nr. 6)	- €	3.420 €	2.550 €	1.440 €	1.440 €
	Vom Anschaffungswert abzusetzende					
6	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich					
	Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
7	„Empfangene Ertragszuschüsse“	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Zu-/Abfluss liquider Mittel	-	3.420 €	- 2.550 €	- 1.440 €	- 1.440 €
	Zuführungen zu Gebührenausschleiss-					
11	rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5						
6	Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020**  
**Vorkostenstelle für Allgemeinkosten**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	0	0	0	0	0
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Personal- und Sachkostenerstattungen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm**  
**2019 – 2022**  
**der Stadtwerke Hattersheim am Main**





## Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	bereitg. Mittel bis 2017 T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
<b>1102</b>	<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>							
	Erwerb bewegliche Sachen			5	5	5	5	5
	Kleinere Kanalbaumaßnahmen			30	30	30	30	30
	Schlauchrelining			100	360	300	300	300
	Heddingheimer Straße	780						156
	Südring	2.270	80	1.560	630			
	Grimmweg	120				24	96	
	Tucholskyweg	120				24	96	
	Teplitzer Straße von Spielplatzweg bis Danziger Straße	640				90	550	
	Annabergstraße	135		135				
	Rüsselsheimer und Raunheimer Str.	300						80
	Parkstraße	1.050				150	900	
	Sindlinger Straße	900					180	720
	<b>Summe</b>			<b>1.830</b>	<b>1.025</b>	<b>623</b>	<b>2.157</b>	<b>1.291</b>
	<b><u>Einnahmen (Kostenersätze/Beiträge):</u></b>							
	Sindlinger Straße	300						300
	Südring	250				250		
	Kleinere Kanalbaumaßnahmen			10	10	10	10	10
	<b>Summe</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>260</b>	<b>10</b>	<b>310</b>
<b>1105</b>	<b><u>Wasserversorgung</u></b>							
	Ersatzbeschaffungen			10	10	10	10	10
	Ankauf von Wasserzählern			30	30	30	30	30
	Rheinstraße von Diedenbergerer bis Sandstraße	325				65	260	
	Grimmweg	90				18	72	
	Tucholskyweg	90				18	72	
	Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen			15	15	15	15	15
	Südring	845	50	720	75			
	Falkensteinstraße	180				36	144	
	Heddingheimer Straße	310						62

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	bereitg. Mittel bis 2017 T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	Auf der Roos	90		90				
	Karl-Staib-Straße	300				60	240	
	Annabergstraße	120		105	15			
	Friedensstraße von Danziger bis Pregelstraße	155				31	124	
	Stettiner Straße von 2-92 und 7-49	530		50		56	424	
	Teplitzer Straße von Spielplatzweg bis Danziger Straße	240				40	200	
	Offenheimer Straße	85				17	68	
	Sindlinger Straße	510				102	408	
	Buchenstraße von Rossert- bis Birkenstraße	290				58	232	
	Mainzer Landstraße	530		530				
	Rüsselsheimer und Raunheimer Straße							60
	Parkstraße	530				80	450	
	<b>Summe</b>			<b>1.550</b>	<b>145</b>	<b>636</b>	<b>2.749</b>	<b>177</b>
	<b><u>Einnahmen (Kostenersätze/Beiträge):</u></b>							
	Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen			10	10	10	10	10
	Südring	61,5			61,5			
	Annabergstraße					25		
	Sindlinger Straße	25					25	
	<b>Summe</b>			<b>10</b>	<b>72</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>10</b>
<b>1104</b>	<b><u>Bauhof</u></b>							
	Ersatz- und Neubeschaffung Werkzeug			18,3	20	15	15	15
	Unkrautvernichtungsgerät	200			200			
	E-Bike mit Anhänger	12			12			
	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	120		120				
	<b>Summe</b>			<b>138,3</b>	<b>232</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	<b><u>Einnahmen:</u></b>							
	Verkaufserlös Kehrmaschine			9				
<b>1106</b>	<b><u>Hafenanlage</u></b>							
	Erneuerung Festmacheinrichtung	1.050	600	300	150			

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	bereitg. Mittel bis 2017  T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018  T€	2019  T€	2020  T€	2021  T€	2022  T€
<b>1107</b>	<b><u>Nahwärmeversorgung</u></b>							
	Austausch Wärmemengenzähler			7	3,0	18	3	18
	Austausch Nahwärmeübergabestationen			60	60,0	60	60	60
	<b>Summe</b>			<b>67</b>	<b>63,0</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>78</b>
<b>0822</b>	<b><u>Freibad</u></b>							
	Grundstücksankauf	12			12			
	Erwerb Spielgerät			12		10		10
	Neue Fahrradständer	20			20			
	Fallschutzplatten Basketballfeld	15		15				
	Umbau Duschräume	170		35	135			
	Neue Schließanlage	7		7				
	Erneuerung Schaltschrank Pumpensteuerung	20			20			
	Ersatzbeschaffung Schließfächer	15		15				
	Geringwertige Vermögensgegenstände			1	1	1	1	1
	Ersatzbeschaffung Spiel- Sportgeräte			3	3	3	3	3
	Anbau Geräteraum und Dachsanierung Schwimmmeisterhaus	45				45		
	Erneuerung Beschallungsanlage	15				15		
	Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger	4		4				
	Automatisierung Pumpen-/Filtersteuerung	50					50	
	Erneuerung Dach Eingangsbereich	80						80
	Ersatzbeschaffung Beckenbodensauger	25			25			
	Erneuerung Heizung	20						20
	<b>Summe</b>			<b>92</b>	<b>216</b>	<b>74</b>	<b>54</b>	<b>114</b>
	<b><u>Einnahmen:</u></b>							
	Landeszuschuss	135		0	50	20	25	40
<b>Gesamt</b>	<b><u>Einnahmen</u></b>			<b>29</b>	<b>132</b>	<b>315</b>	<b>70</b>	<b>360</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>			<b>3.978</b>	<b>1.831</b>	<b>1.426</b>	<b>5.038</b>	<b>1.675</b>



## **Stellenübersicht 2019/2020**



## **Stellenübersicht 2019/2020 für die Stadtwerke Hattersheim am Main**

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes weist zum 01.01.2019 und 01.01.2020

	32 Stellen für Beschäftigte
	<u>01</u> Stelle für Beamte
insgesamt	<u>33</u> Stellen aus.

Die Beamtenstellen werden im städtischen Haushalt geführt und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nur nachrichtlich dargestellt.

Die Stellenübersicht weist folgende Veränderungen aus:

### Teil B: Beschäftigte

Umwandlung 1 Stelle von EG 11 nach EG 12 (Technischer Bereich)

1 neue Stelle EG 3 (Bauhof/Straßenreinigung)

1 neue Stelle EG 11 (Technischer Bereich)

# Stellenübersicht 2019/2020 für die Stadtwerke Hattersheim am Main

Teil A: Beamte		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Zahl der	
		höherer Dienst									gehobener Dienst									Beamte zusammen	Stellen nach dem Stellenplan	am 30.6.18 tatsächlich besetzten Stellen
		B			A						A			A								
		3	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2019/2020	2018	1	1	
Stellenplan	2019/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				
Stellenplan	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
Zahl der am 30.06.18 besetzten Stellen		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0				1	
Teil B: Beschäftigte		Entgeltgruppen nach TVöD																			Zahl der	
																	Beschäftigten zusammen	Stellen nach dem Stellenplan	am 30.6.18 tatsächlich besetzten Stellen			
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3				2019/2020	2018	30
Stellenplan	2019/2020	0	1	0	1	2	1	0	5	0	2	7	2	6	0	5		32				
Stellenplan	2018	0	2	0	0	2	0	0	5	0	1	8	3	5	0	4						
Zahl der am 30.06.18 besetzten Stellen		0	1	0	0	1	0	0	5	0	2	6	2	5	0	4						



## Anlage 6

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für die Haushaltsjahre 2019/2020

### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**



## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn 2018/T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019/T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2019/T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020/T€
1	2	3	4	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	-	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>21.335</b>	<b>20.860</b>	<b>24.000</b>	<b>24.440</b>
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
2.2 Land	20	12	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	21.315	20.848	24.000	24.440
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>21.335</b>	<b>20.860</b>	<b>24.000</b>	<b>24.440</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>7.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	-	-	-	-
4.1 Leasing	-	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>28.690</b>	<b>20.860</b>	<b>24.000</b>	<b>24.440</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>12.620</b>	<b>12.090</b>	<b>17.733</b>	<b>18.294</b>
5.1 Aus Krediten	12.620	12.090	17.733	18.294
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	-	-	-	-
<b>7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	-	-	-	-
<b>8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	-	-	-	-
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	-	-	-	-



## Anlage 7

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für die Haushaltsjahre 2019/2020

### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**



# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn 2018/T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019/T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2019/T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020/T€
1	2	3	4	5
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	-	-	-	-
<b>Summe der Rücklagen</b>	-	-	-	-
<b>2. Rückstellungen</b>				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	10.519	10.760	11.000	11.250
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVers-RücklG gedeckt)	-	-	-	-
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.254	2.300	2.350	2.400
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	351	120	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-	-
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.367	2.500	1.500	1.100
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.360	1.400	1.400	1.400
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>16.815</b>	<b>17.080</b>	<b>16.250</b>	<b>16.150</b>





## Anlage 8

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für die Haushaltsjahre 2019/2020

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2019/2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	1.500	0	0	0	0
2019	2.750	3.850	600	0	0
2020	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.250</b>	<b>3.850</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.171	767	850	0	0



## Anlage 9

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für die Haushaltsjahre 2019/2020

### **Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel**



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

Art	Haushaltsansatz			Erläuterungen
	2018 €	2019 €	2020 €	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.190	3.190	3.190	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich _____€)	350	350	350	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich _____€)	40	40	40	
2 Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	910 830 510 470 470	910 830 510 470 470	910 830 510 470 470	CDU SPD FWG GRÜNE FDP
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	4.800	14.000	18.000	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung *)	300	300	300	Kopierkosten
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. **)	1.200	1.300	1.300	Hattersheimer Stadtanzeiger Telefonkosten
4. Gesamt	9.490	18.790	22.790	

Anmerkung:      \* ) Kopieren und der Versand (Porto) der Fraktionsunterlagen über die Verwaltung  
                     \*\* ) ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erläutern





## Anlage 10

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für das Haushaltsjahr 2019/2020

### **Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH**

- Bilanz 2017
- Gewinn- und Verlustrechnung 2017
- Anhang 2017



**Bilanz zum 31. Dezember 2017**  
**Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hattersheim**

<b>A k t i v a</b>	<b>31.12.2017 Euro</b>	<b>Vorjahr Euro</b>	<b>P a s s i v a</b>	<b>31.12.2017 Euro</b>	<b>Vorjahr Euro</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen und Nutzungsrechte		52.785,00	I. Gezeichnetes Kapital	3.748.000,00	3.748.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	1.809.886,77	1.809.886,77
1. Grundstücke mit Wohnbauten	47.661.889,19		III. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	12.037.826,51		1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.874.000,00	1.874.000,00
3. Grundstücke ohne Bauten	200.287,24		2. Andere Gewinnrücklagen	13.694.878,03	13.194.878,03
4. Technische Anlagen und Maschinen	131.396,00				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	378.326,09		IV. Bilanzgewinn	835.498,90	975.844,65
6. Anlagen im Bau	450.283,75		<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>21.962.263,70</b>	<b>21.602.609,45</b>
7. Bauvorbereitungskosten	133.845,78	60.993.854,56			
III. Finanzanlagen			<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Beteiligungen	283.874,37		1. Rückstellungen für Pensionen	744.837,00	731.687,00
2. Sonstige Ausleihungen	64.797,72		2. Sonstige Rückstellungen	878.647,61	1.507.918,19
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	550,00	349.222,09	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>1.623.484,61</b>	<b>2.239.605,19</b>
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>61.395.861,65</b>	<b>61.764.034,02</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.629.830,77	39.877.213,60
1. Grundstücke ohne Bauten	1.324.584,67		2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	252.131,69	260.364,89
2. Bauvorbereitungskosten	361.782,86		3. Erhaltene Anzahlungen	4.247.747,97	4.203.228,15
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	849.908,45		4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	236.040,18	226.051,79
4. Unfertige Leistungen	3.812.203,38		5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	583.711,45	428.747,66
5. Andere Vorräte	12.954,06		6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.026.368,75	2.096.977,78
6. Geleistete Anzahlungen	50.211,96	6.411.845,38	7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.166,78	21.636,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon aus Steuern: € 2.165,19 (i.V. € 11.934,79)		
1. Forderungen aus Vermietung	143.192,20		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (i.V. € 0,00)		
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.460,00		<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>46.081.997,59</b>	<b>47.114.250,78</b>
3. Forderungen gegen Gesellschafter	945,29				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	84.674,27	235.271,76			
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.581.862,84				
<b>Umlaufvermögen gesamt</b>	<b>8.228.779,98</b>	<b>9.140.601,61</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		43.104,27			
<b>B i l a n z s u m m e</b>	<b>69.667.745,90</b>	<b>70.956.465,42</b>	<b>B i l a n z s u m m e</b>	<b>69.667.745,90</b>	<b>70.956.465,42</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**  
**Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hattersheim**

	<b>2017</b>	<b>Vorjahr</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.936.873,83	12.931.330,19
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	18.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	7.567,52	7.874,30
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	49.338,10	56.706,50
	12.993.779,45	13.013.910,99
2. Verminderung (i.V. Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen und fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	61.033,64	103.751,01
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	59.961,83	92.331,13
4. Sonstige betriebliche Erträge	464.022,53	169.895,99
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.164.304,25	6.375.125,47
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	29.653,79	112.895,01
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	23.538,92	22.235,14
	6.217.496,96	6.510.255,62
<b>6. Rohergebnis</b>	<b>7.239.233,21</b>	<b>6.869.633,50</b>
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.681.873,34	1.683.757,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
davon für Altersversorgung: € 147.739,87 (i.V. € 131.452,80)	467.906,05	451.420,87
	2.149.779,39	2.135.178,39
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.945.931,48	1.898.815,97
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.111.785,85	732.770,17
10. Erträge aus Beteiligungen	1.980,35	18.966,32
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	730,92	779,37
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.878,03	5.510,65
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.301.827,40	1.318.450,42
<b>14. Ergebnis nach Ertragsteuern</b>	<b>736.498,39</b>	<b>809.674,89</b>
15. Sonstige Steuern	376.844,14	376.213,97
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<b>359.654,25</b>	<b>433.460,92</b>

# Anhang

für das Geschäftsjahr

**2017**

der

Hattersheimer  
Wohnungsbaugesellschaft mbH,  
Hattersheim

## **Allgemeine Angaben**

Die Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH (kurz: „Hawobau“) ist eine Kapitalgesellschaft eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Registernummer HRB 7178. Sitz der Hawobau ist in der Friedensstraße 1A, 65795 Hattersheim am Main.

Der Jahresabschluss per 31.12.2017 wurde nach den Vorschriften des HGB unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Als kommunal verbundenes Unternehmen finden dabei die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften Anwendung.

Die **Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung** erfolgt abweichend von § 266 und § 275 HGB nach der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (Formblatt VO) vom 17. Juli 2015. Zusätzlich ist auf der Passivseite der Posten „Verbindlichkeiten aus Vermietung“ eingefügt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das **Gesamtkostenverfahren** angewendet.

## **Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

Die Bewertung der entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände** erfolgte zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßig linearer Abschreibungen. Dabei wird eine Nutzungsdauer von drei bis fünf Jahren zugrunde gelegt.

Das gesamte **Sachanlagevermögen** wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten sind auf Grundlage der Vollkosten ermittelt worden und beinhalten Fremdkosten, Eigenleistungen durch den Regiebetrieb, Kosten für eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen, Fremdkapitalzinsen (2017 und 2016 jeweils 0 T€) und Grundsteuern.

- Die Abschreibung für Wohnbauten erfolgte für die bis einschließlich 31.12.1990 fertiggestellten Gebäude nach der Restnutzungsdauermethode unter Berücksichtigung einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren. Die ab 1991 zugegangenen Wohnbauten wurden entsprechend der zugrunde gelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren linear mit 2 % der Herstellungskosten abgeschrieben.
- Gebäude, soweit sie nicht überwiegend zu Wohnzwecken dienen, wurden linear mit 3 % (Zugang nach dem Jahr 2000) bzw. 4 % (Zugang vor dem Jahr 2000) abgeschrieben. Wesentliche Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen wurden unter Anwendung der Restnutzungsdauermethode abgeschrieben.
- Von den ab 01.01.2010 zugegangenen Außenanlagen wurden die befestigten Flächen (Plätze und Wege) mit linear 5,26% bzw. 6,67% und die Be- und Entwässerungsleitungen mit 3,33% abgeschrieben.
- Die technischen Anlagen und Maschinen wurden linear mit 5 % abgeschrieben.
- Die Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten linear mit Sätzen zwischen 7,70 % bis 33,33 %. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Anschaffungswert von 150 bis 410 € wurden sofort abgeschrieben.

Die **Beteiligungen** wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Bei den **sonstigen Ausleihungen** handelt es sich um Arbeitgeberdarlehen, die unter Berücksichtigung eines Zinsfußes von 4,3 % mit dem Barwert bewertet wurden.

Die **Geschäftsguthaben bei Genossenschaften** wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die **Zum Verkauf bestimmten Grundstücke** wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Herstellungskosten sind auf Grundlage der Teilkosten ermittelt worden und beinhalten die angefallenen Fremdkosten sowie eigene Architektenleistungen. Fremdkapitalzinsen werden im Herstellungszeitraum grundsätzlich aktiviert (2017 und 2016 jeweils keine Aktivierung); Verwaltungsleistungen dagegen nicht.

Die **unfertigen Leistungen** wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf Grundlage der Vollkosten bewertet und setzen sich aus Fremdkosten, Grundsteuern und eigenen Leistungen in Form von Leistungen des Regiebetriebes zusammen. Zur Berücksichtigung von Leerständen wurden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Die **anderen Vorräte** (Reparaturmaterial) wurden zu den Anschaffungskosten unter Anwendung des LIFO-Verfahrens bewertet.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungskosten bzw. bei Restlaufzeiten über einem Jahr mit dem Barwert angesetzt. Allen erkennbaren Risiken wurde durch angemessene Einzelwertberichtigungen bzw. Abschreibungen Rechnung getragen.

Die **Pensionsrückstellungen** sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen entsprechend dem Teilwertverfahren und unter Verwendung der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck berechnet. Dabei wurde zum 31.12.2017 der von der Deutschen Bundesbank im Dezember 2017 veröffentlichte Marktzinssatz bei angenommener Restlaufzeit von 15 Jahren und einer Durchschnittsbildung über die vergangenen zehn Geschäftsjahre (3,68 %) verwendet. Auf Grund einer gesetzlichen Änderung des § 253 Abs. 2 HGB, erfolgt die Abzinsung seit dem Geschäftsjahr 2016 auf Basis des durchschnittlichen Marktzinssatzes der vergangenen 10 (vor 2016: 7) Geschäftsjahre. Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung der Pensionsrückstellung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre (2,80 %) ein Unterschiedsbetrag von 63.584 €. Dieser Unterschiedsbetrag ist gemäß § 253 Abs. 6 S. 2 HGB ausschüttungsgesperrt. Gehaltsteigerungen bei den anrechenbaren Bezügen wurden nicht vorgenommen, die Anpassung der laufenden Renten mit 2,0% unterstellt. Aus der Bewertung der Pensionsrückstellungen im Jahr 2017 ergab sich ein Zinsaufwand von 51.186 €.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verpflichtungen und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften sowie im Geschäftsjahr 2017 unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die innerhalb von 3 Monaten nachgeholt werden sollen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit fristadäquaten Zinssätzen abgezinst, die von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben worden sind; bei der Bewertung des Erfüllungsbetrags wurde eine Kostensteigerung von 1,5 % p. a. berücksichtigt.

**Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

## **Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung**

### **1. Bilanz**

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens ist im nachfolgenden **Anlagenspiegel** dargestellt:

<b>I. Entwicklung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>					
	<b>historische Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>				
	01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2017
	€	€	€	€	€
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>	315.967,73	3.346,87	-1.350,81	0,00	317.963,79
<b>Sachanlagen:</b>					
Grundstücke mit Wohnbauten	78.610.839,49	76.964,50	0,00	0,00	78.687.803,99
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	18.254.795,38	137.344,03	0,00	1.404.449,80	19.796.589,21
Grundstücke ohne Bauten	200.287,24	0,00	0,00	0,00	200.287,24
Technische Anlagen und Maschinen	299.911,41	0,00	0,00	0,00	299.911,41
Betriebs- und Geschäftsausstattung	774.594,35	242.859,03	-184.573,63	0,00	832.879,75
Anlagen im Bau	830.054,16	1.024.679,39	0,00	-1.404.449,80	450.283,75
Bauvorbereitungskosten	29.796,78	104.049,00	0,00	0,00	133.845,78
<b>Summe Sachanlagen:</b>	<b>99.000.278,81</b>	<b>1.585.895,95</b>	<b>-184.573,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100.401.601,13</b>
<b>Finanzanlagen:</b>					
Beteiligungen	283.874,37	0,00	0,00	0,00	283.874,37
Sonstige Ausleihungen	75.034,17	22.413,55	-32.650,00	0,00	64.797,72
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>Summe Finanzanlagen:</b>	<b>359.458,54</b>	<b>22.413,55</b>	<b>-32.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.222,09</b>
<b>Anlagevermögen Gesamt:</b>	<b>99.675.705,08</b>	<b>1.611.656,37</b>	<b>-218.574,44</b>	<b>0,00</b>	<b>101.068.787,01</b>

Die Abgänge bei den sonstigen Ausleihungen betreffen Tilgungen.



<b>II. Entwicklung der Abschreibungen und Buchwerte</b>						
	<b>Abschreibungen</b>				<b>Buchwerte</b>	
	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€
<b>immaterielle Vermögensgegenstände:</b>	236.518,73	30.010,87	-1.350,81	265.178,79	52.785,00	79.449,00
<b>Sachanlagen:</b>						
Grundstücke mit Wohnbauten	29.679.800,30	1.346.114,50	0,00	31.025.914,80	47.661.889,19	48.931.039,19
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	7.291.137,87	467.624,83	0,00	7.758.762,70	12.037.826,51	10.963.657,51
Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	200.287,24	200.287,24
Technische Anlagen und Maschinen	153.518,41	14.997,00	0,00	168.515,41	131.396,00	146.393,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	550.695,75	87.184,28	-183.326,37	454.553,66	378.326,09	223.898,60
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	450.283,75	830.054,16
Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	133.845,78	29.796,78
Summe Sachanlagen:	37.675.152,33	1.915.920,61	-183.326,37	39.407.746,57	60.993.854,56	61.325.126,48
<b>Finanzanlagen:</b>						
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	283.874,37	283.874,37
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	64.797,72	75.034,17
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
Summe Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00	0,00	349.222,09	359.458,54
<b>Anlagevermögen Gesamt:</b>	<b>37.911.671,06</b>	<b>1.945.931,48</b>	<b>-184.677,18</b>	<b>39.672.925,36</b>	<b>61.395.861,65</b>	<b>61.764.034,02</b>

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** weisen Lizenzgebühren für EDV-Programme, Anschaffungskosten für den Internetauftritt der Gesellschaft sowie ein Recht auf die Nutzung einer Satellitenanlage aus.

Die **Beteiligungen** umfassen einen Anteil am Gesellschaftskapital der Nassauischen Heimstätte, Wohnungs- und Entwicklungs GmbH, Frankfurt am Main, in Höhe von nominal 103.480,00 € (0,0863 %). Der Buchwert (283.874,37 €) entspricht den Anschaffungskosten.

Zusammen mit der Weiß Grundstücksentwicklungs- & Vermittlungs-GmbH war die Gesellschaft zudem an der „ARGE Hessendamm“ beteiligt (je 50 %). Zweck der ARGE war der Erwerb, die Entwicklung sowie die anschließende Vermarktung und/oder Umlegung des Grundstücks Gemarkung Hattersheim, Blatt 3282, Flur 8, Flurstück 43/12, mit einer Größe von 25.090 m². Nachdem sämtliche Grundstücksflächen in den Vorjahren veräußert wurden, erfolgte die Schlussabrechnung und Beendigung der ARGE Anfang 2017.

Bei den **sonstigen Ausleihungen** handelt es sich um Arbeitgeberdarlehen und eine Kautions.

Unter den **Geschäftsguthaben bei Genossenschaften** werden 11 Geschäftsanteile an der Frankfurter Volksbank eG, Frankfurt am Main, ausgewiesen.

Die **unfertigen Leistungen** betreffen noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten.

Bei den **anderen Vorräten** handelt es sich überwiegend um Reparaturmaterialien für den eigenen Re-giebetrieb.

Zum Bilanzstichtag bestehen keine **Forderungen** mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr. Im Vorjahr waren von den Forderungen aus Vermietung 2.608,12 € erst nach über einem Jahr fällig.

Die **Forderungen gegen Gesellschafter** enthalten Forderungen aus Vermietung in Höhe von 1 T€ (Vorjahr: 23 T€). Im Vorjahr enthielt der Posten zudem Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen in Höhe von 44 T€ sowie Sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 19 T€.

Die Position **Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet überwiegend Disagien (34 T€; Vorjahr: 39 T€), aber auch transitorische Posten.

Aus temporären Differenzen zwischen Handels- und steuerlichen Wertansätzen der Posten „Grundstü-cke mit Wohnbauten“, „Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten“, „Technische Anlagen“, „Rechnungsabgrenzungsposten“ und „Rückstellungen“ resultiert bei der Gesellschaft als ehemals gemeinnütziges Wohnungsunternehmen ein signifikanter aktiver latenter Steuerüberhang. Weiterhin bestehen steuerliche Verlustvträge; die sich daraus ergebenden aktiven **latenten Steuern** wurde nicht angesetzt, weil die Nutzung der Verlustvträge in den nächsten fünf Jahren nicht wahrscheinlich ist. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechtes des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wird der aktive latente Steuerüberhang nicht angesetzt. Bei der Ermittlung latenter Steuern ist ein Gesamtsteuersatz von rd. 30 % zugrunde zu legen.

In der Gesellschafterversammlung vom 22. November 2017 wurde über die **Verwendung des Bilanzgewinns** 2016 in Höhe von 975.844,65 € beschlossen. Die Einstellung in die Gewinnrücklagen betrug 500.000,00 €, auf neue Rechnung wurden 475.844,65 € vorgetragen.

Die **gesellschaftsvertragliche Rücklage** ist entsprechend § 18 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages in Höhe der Hälfte des Stammkapitals dotiert. Es erfolgten daher keine weiteren Einstellungen in die Rücklage.

Die **Kapital- und Gewinnrücklagen** haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

	<b>Stand 01.01.2017 €</b>	<b>Zuweisung 2017 €</b>	<b>Entnahme 2017 €</b>	<b>Stand 31.12.2017 €</b>
Kapitalrücklage	1.809.886,77	0,00	0,00	1.809.886,77
Gewinnrücklagen				
- Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.874.000,00	0,00	0,00	1.874.000,00
- Andere Gewinnrücklagen	13.194.878,03	500.000,00	0,00	13.694.878,03
Gewinnrücklagen gesamt	15.068.878,03	500.000,00	0,00	15.568.878,03
<b>Insgesamt</b>	<b>16.878.764,80</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.378.764,80</b>

Die **sonstigen Rückstellungen** gliedern sich wie folgt:

	<b>31.12.2017</b> €	<b>Vorjahr</b> €
Gewährleistungsverpflichtungen	21.108,88	34.233,10
Prozesskosten / Rechtsrisiken	10.000,00	0,00
Jahresabschlussprüfung und Veröffentlichung	26.425,00	32.015,00
Beratungskosten	19.700,00	15.800,00
Urlaubs- und Überstundenansprüche	97.300,00	89.700,00
eigene Jahresabschlusskosten	22.300,00	22.300,00
unterlassene Instandhaltung	61.200,00	345.300,00
Kosten der Hausbewirtschaftung	119.663,73	109.552,09
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (Derivate)	494.450,00	859.018,00
sonstige	6.500,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>878.647,61</b>	<b>1.507.918,19</b>

Die **Verbindlichkeiten** setzen sich wie folgt nach Restlaufzeit und Sicherung zusammen:

<b>Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2017</b>					
	<b>Insgesamt</b> €	<b>davon Restlaufzeit</b>			<b>davon gesichert</b> €
		<b>unter 1 Jahr</b> €	<b>1 - 5 Jahre</b> €	<b>über 5 Jahre</b> €	
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	38.629.830,77	2.172.773,67	7.194.712,49	29.262.344,61	38.582.528,85
(im Vorjahr)	(39.877.213,60)	(4.203.487,71)	(6.607.321,04)	(29.066.404,85)	(39.781.510,71)
Verbindlichkeiten gegen- über anderen Kreditgebern	252.131,69	24.841,30	38.495,85	188.794,54	235.918,57
(im Vorjahr)	(260.394,89)	(11.351,40)	(49.220,23)	(199.823,26)	(244.181,77)
Erhaltene Anzahlungen	4.247.747,97	4.247.747,97	0,00	0,00	0,00
(im Vorjahr)	(4.203.228,15)	(4.203.228,15)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Vermietung	236.040,18	236.040,18	0,00	0,00	0,00
(im Vorjahr)	(226.051,79)	(226.051,79)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	683.711,45	519.282,92	148.475,92	15.952,61	0,00
(im Vorjahr)	(428.747,66)	(299.534,83)	(115.677,32)	(13.535,51)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegen- über Gesellschaftern	2.026.368,75	163.513,82	249.340,69	1.613.514,24	0,00
(im Vorjahr)	(2.096.977,78)	(132.500,76)	(302.625,26)	(1.661.851,76)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	6.166,78	6.166,78	0,00	0,00	0,00
(im Vorjahr)	(21.636,91)	(21.636,91)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>46.081.997,59</b>	<b>7.370.366,64</b>	<b>7.631.024,95</b>	<b>31.080.606,00</b>	<b>38.818.447,42</b>
(im Vorjahr)	(47.114.250,78)	(9.097.791,55)	(7.074.843,85)	(30.941.615,38)	(40.025.692,48)

Die Sicherungen bestehen aus Grundpfandrechten und Bürgschaften.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden Dauerfinanzierungsmittel in Höhe von 1.906 T€ planmäßig getilgt; vorzeitige Darlehensablösungen gab es nicht.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** betreffen im Wesentlichen mit 1.964 T€ (Vorjahr: 2.072 T€) Darlehen.

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasste im Geschäftsjahr überwiegend die Bewirtschaftung und Vermietung ihres Wohnungsbestands in Hattersheim am Main. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung enthalten Erlöse aus der Abrechnung von Umlagen in Höhe von 4.037 T€ (Vorjahr: 4.039 T€).

Wesentliche periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind, soweit vorhanden, in den nachfolgenden Positionen aufgeführt.

Unter den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind erfasst:

	2017 €	Vorjahr €
Gewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen	0,00	13.575,01
Erhaltene Zuschüsse	12.000,00	0,00
Aufwandsberichtigungen und Erträge aus früheren Jahren	14.731,57	2.738,11
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	381.110,25	102.672,62
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	35.416,76	20.558,68
Kostenerstattungen Dritter	11.784,36	12.232,83
Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten	5.626,52	16.510,79
Versicherungsentschädigungen	135,13	5,83
andere Erträge	3.217,94	1.602,12
<b>Gesamt</b>	<b>464.022,53</b>	<b>169.895,99</b>
<i>davon periodenfremd</i>	<i>436.885,10</i>	<i>156.055,21</i>

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten:

	2017 €	Vorjahr €
Wertberichtigungen / Abschreibungen auf Mietforderungen	143.859,05	89.260,15
Wertberichtigungen / Abschreibungen auf sonstige Forderungen	0,00	357,90
Beratungskosten	30.713,68	31.044,35
Kosten Gemeinschaftspflege	17.749,14	13.299,76
Kosten für den Regiebetrieb	14.296,27	18.187,28
Spenden	10.725,84	28.225,84
Gerichts- und Anwaltskosten	2.777,55	0,00
Ertragsberichtigungen früherer Jahre	3.588,85	10.060,98
Abbruchkosten	21.124,43	69.659,21
Verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen	1.247,26	407,51
Übrige Aufwendungen (im Wesentlichen Sachaufwand für die Verwaltung)	865.703,78	472.267,19
<b>Gesamt</b>	<b>1.111.785,85</b>	<b>732.770,17</b>
<i>davon periodenfremd</i>	<i>148.695,16</i>	<i>100.086,54</i>

Der Sachaufwand für die Verwaltung enthält in Höhe von 471 T€ (Vorjahr: 101 T€) Instandhaltungskosten im Zusammenhang mit dem Umbau und der Modernisierung des Bürogebäudes.

Der Posten **Zinsen und ähnliche Erträge** betrifft mit 4 T€ (Vorjahr: 4 T€) die Aufzinsung von Forderungen. Der Posten **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** enthält 56 T€ (Vorjahr: 28 T€) aus der Aufzinsung von Rückstellungen und 2 T€ (Vorjahr: 3 T€) aus der Abzinsung von Forderungen.

Der **Bilanzgewinn** zum 31.12.2017 entwickelt sich wie folgt:

	<b>2017 €</b>	<b>Vorjahr €</b>
Jahresüberschuss	359.654,25	433.460,92
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	975.844,65	1.542.383,73
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-500.000,00	-1.000.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>835.498,90</b>	<b>975.844,65</b>

### Vorschlag für die Gewinnverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den **Bilanzgewinn** (835.498,90 €) in Höhe von 500.000,00 € in die Gewinnrücklagen einzustellen sowie in Höhe von 335.498,90 € auf neue Rechnung vorzutragen.

### Geschäftsführung

Holger Kazzer, alleiniger Geschäftsführer der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH,  
Hattersheim am Main

### Aufsichtsrat

Klaus Schindling - Vorsitzender	CDU, Magistratsmitglied, Bürgermeister der Stadt Hattersheim, Stadtverwaltung Hattersheim
Winfried Pohl - stellv. Vorsitzender	Bündnis 90/Die Grünen, Dipl.-Ing., Angestellter techn. Verwaltung, Gemeinde Sulzbach
Jörg Frölich (ab 01.02.2018)	FDP, Dipl.-Wirtsch. Ing (FH), selbstständig
Friedrich Hohmeier (bis 31.1.2018)	FDP, Rentner
Klaus Lapatki (bis 30.06.2017)	CDU, Pensionär
Horst Lutter	CDU, Steuerberater, selbstständig
Ralf Meik (bis 31.7.2017)	SPD, Angestellter, Senior Infrastructure Manager, Techem Energy Services GmbH
Dimitrios Meretis	SPD, techn. Angestellter, Precision Dispensing Solutions Europe GmbH
Dr. Marek Meyer (ab 01.08.2017)	SPD, Diplom-Informatiker, Angestellter, Senior Product Manager, Arago GmbH
Gerhard Neudert	CDU, Rentner
Reimund Nix	FWG, Rentner
Stephan Orban (ab 01.07.2017)	CDU, Immobilienmakler, selbstständig
Gudula Winterstein	SPD, angestellte Bankkauffrau, Namics (Deutschland) GmbH

## Sonstige Angaben

Die Zahl der im Geschäftsjahr **durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter** betrug:

	<b>Vollzeit- beschäftigte</b>	<b>Teilzeit- beschäftigte</b>
kaufmännische Mitarbeiter	10	3
technische Mitarbeiter	2	3
Mitarbeiter Sozialmanagement	2	0
Hauswarte und Mitarbeiter im Regiebetrieb	8	0
Aushilfen, nebenberufliche Hauswarte, Reinigungskräfte und Gärtner	0	13
<b>Gesamt</b>	<b>22</b>	<b>19</b>

## Haftungsverhältnisse

Die WTC Wohnen & TeleCommunication GmbH & Co. KG, Unterföhring, versorgt die Wohneinheiten der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH mit Fernseh- und Hörfunkprogrammen. Zur Finanzierung der notwendigen Investitionen hierfür hat die WTC ein Darlehen in Höhe von 682 T€ bei der Taunussparkasse aufgenommen. Als **Sicherheit** dienen die bestellten Grundschulden der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH. Für die gestellten Sicherheiten hat die WTC technische Anlagen sicherungsübereignet bzw. Forderungen abgetreten. Aufgrund des zuletzt veröffentlichten Jahresabschlusses der WTC zum 31.12.2016 und der darin abgebildeten Vermögens- und Finanzlage ist nicht von einer Inanspruchnahme der Grundschulden auszugehen.

## Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen weiterhin gemäß § 285 Nr. 3a HGB folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte **finanzielle Verpflichtungen**:

- Jährliche Verpflichtungen aus **Miet-, Leasing- und Wartungsverträgen** 98 T€ (Vorjahr: 96 T€).
- Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von 1.407 T€ (Vorjahr: 1.668 T€) für **Neubau-, Verkaufs- und Instandhaltungsmaßnahmen** aus bis Ende 2017 erteilten Aufträgen, die erst nach dem Bilanzstichtag abgerechnet werden.

Nicht zu **marktüblichen Bedingungen** zustande gekommene Geschäfte gemäß § 285 Nr. 21 HGB, soweit sie wesentlich sind, mit nahe stehenden Personen und Unternehmen, bestehen nicht.

## Derivative Finanzinstrumente

Die Gesellschaft hat im Jahr 2007 ein **derivatives Finanzinstrument** zur langfristigen Zinssicherung von Darlehensverbindlichkeiten mit variabler Verzinsung abgeschlossen. Die Zinsswaps-Vereinbarung über nominal 7,1 Mio. € hat eine Laufzeit bis 2019. Die Bewertung anhand der Marktwertmethode ergibt zum 31.12.2017 einen negativen Marktwert in Höhe von 494 T€.

Kategorie	Abschluss-jahr	Volumen nominal in T€	Restvaluta 31.12.2017 in T€	Marktwert 31.12.2017 in T€	Zinssatz fest	Referenzzinssatz variabel
Zinsswap	2007	7.063	4.679	-494	5,25%	6-Monats-EURIBOR

Der Zinsswaps ist mit einem fristen-, betrags- und zinskongruenten Grundgeschäft in Form einer variabel verzinsten Darlehensverbindlichkeit unterlegt, so dass keine offenen Positionen durch Über- und Untersicherung entstehen können.

#### Angaben zu Bewertungseinheiten zum Bilanzstichtag 31.12.2017

Risiko	Grundgeschäft		Sicherungsinstrument			Laufzeit	Art der Bewertungseinheit
	Art	Buchwert	Art	Betrag	abgesichertes Risiko		
Zins	Darlehen	4.679 T€	Zinsswap	4.679 T€	494 T€	2007-2019	Micro-Hedge

Die angegebene Höhe des abgesicherten Risikos aller Sicherungsinstrumente wird nach der Critical Term Match-Methode ermittelt. Die prospektive und retrospektive Effektivität ist gegeben. Der Ausgleich des variablen Zinssatzes aus dem Grundgeschäft erfolgt durch den Zinsswap.

Unabhängig von den bestehenden Bewertungseinheiten wurden in Vorjahren **Rückstellungen für drohende Verluste aus Finanzderivaten** gebildet. Die Rückstellungen werden jeweils an den bestehenden Marktwert angepasst. Im Geschäftsjahr 2017 betrugen die Erträge aus der Auflösung der Drohverlustrückstellungen 365 T€. Die Erträge resultieren in Höhe von 104 T€ auch aus der Beendigung einer weiteren Zinssatzswaps-Vereinbarung über nominal 2,6 Mio. €.

Das für den **Abschlussprüfer** im Geschäftsjahr 2017 als Aufwand erfasste Gesamthonorar beträgt 20,1 T€, davon für Abschlussprüfungsleistungen 18,5 T€ und für andere Bestätigungsleistungen 1,9 T€ (Angabe jeweils zzgl. Umsatzsteuer).

Es bestehen zum 31.12.2017 **Treuhandvermögen bzw. -verbindlichkeiten** in Höhe von 1.421.671,91 € (Vorjahr: 1.409.226,21 €). Davon betreffen 1.360.959,89 € (Vorjahr: 1.334.950,16 €) Kautionsbeträge von Mietern.

Die gemäß § 285 Abs. 9a HGB geforderten Angaben bezüglich der den Mitgliedern der **Geschäftsführung** gewährten **Gesamtbezüge** unterbleiben aufgrund der Sonderregelung des § 286 Abs. 4 HGB.

Die **Gesamtbezüge** an den **Aufsichtsrat** betrugen im Geschäftsjahr 2017 insgesamt 1.864 €.

**Vorschüsse und Kredite** an die Organe Geschäftsführung und Aufsichtsrat wurden nicht gewährt.

## **Nachtragsbericht**

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2017 sind keine Vorgänge eingetreten, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 und der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind.

Hattersheim, den 15. Juni 2018

Holger Kazzner



## Anlage 11

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für die Haushaltsjahre 2019/2020

### **Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH**

Mittelfristige Finanzplanung 2018-2022



# Gewinn- und Verlustrechnung - Hochrechnung des Jahres 2018 und Wirtschaftsplanung

Angaben in T€	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HR Q3/18 2018	WP Q1/18 2018	Δ HR - IST-VJ	Δ HR - WP 18	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>12.954,8</b>	<b>13.013,9</b>	<b>12.993,8</b>	<b>13.037,0</b>	<b>13.045,3</b>	<b>43,2</b>	<b>-8,3</b>	<b>13.180,7</b>	<b>20.622,4</b>	<b>22.947,5</b>	<b>18.587,6</b>	<b>16.717,4</b>
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.688,9	12.931,3	12.936,9	13.027,2	13.035,4	90,3	-8,3	13.170,8	13.236,2	13.622,5	13.754,8	13.823,3
- davon Sollmieten	8.797,9	8.907,0	8.950,3	9.074,5	9.101,4	124,3	-26,9	9.168,6	9.243,8	9.616,9	9.703,3	9.778,4
- davon Umlagen	3.975,2	4.064,4	4.074,5	3.993,8	3.993,8	-80,7	0,0	4.043,1	4.039,4	4.059,7	4.107,7	4.102,2
- davon Erlösschmälerungen	-228,5	-211,4	-244,9	-197,8	-216,3	47,0	18,5	-197,6	-198,7	-205,8	-207,9	-209,0
- davon Aufwendungszuschüsse	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- davon sonstige Erträge	44,4	71,4	57,0	56,7	56,5	-0,3	0,2	56,7	51,7	51,7	51,7	51,7
b) aus Verkauf von Grundstücken	258,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.376,4	9.315,1	4.822,9	2.884,2
c) aus Betreuungstätigkeit	7,9	7,9	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	56,7	49,3	2,3	2,3	-47,0	0,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>2. Veränderung des Bestandes an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen</b>	<b>233,9</b>	<b>103,8</b>	<b>-61,0</b>	<b>365,0</b>	<b>1.225,8</b>	<b>426,0</b>	<b>-860,8</b>	<b>6.568,5</b>	<b>647,0</b>	<b>-4.267,2</b>	<b>-2.093,8</b>	<b>-2.306,3</b>
- davon aus Verkaufsgrundstücken	139,1	93,7	25,5	315,7	1.208,6	290,2	-893,0	6.572,3	628,7	-4.315,2	-2.088,2	-2.324,9
- davon aus unfertigen Leistungen	94,8	10,1	-86,5	49,3	17,2	135,8	32,1	-3,7	18,3	48,0	-5,5	18,6
- davon aus sonstigen Bestandsverständerungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>22,7</b>	<b>92,3</b>	<b>60,0</b>	<b>27,2</b>	<b>43,6</b>	<b>-32,8</b>	<b>-16,4</b>	<b>158,2</b>	<b>305,8</b>	<b>43,0</b>	<b>140,2</b>	<b>223,4</b>
- Verwaltungs- und sonstige Eigenleistungen	22,7	92,3	60,0	27,2	43,6	-32,8	-16,4	136,2	185,6	43,0	87,5	87,5
- Bauzeitinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	120,2	0,0	52,7	135,9
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>239,3</b>	<b>169,9</b>	<b>464,0</b>	<b>317,1</b>	<b>326,4</b>	<b>-147,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>321,2</b>	<b>39,2</b>	<b>39,2</b>	<b>54,0</b>	<b>72,6</b>
- aus Verkäufen des Anlagevermögens	0,0	13,6	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	86,6	102,7	381,1	267,8	279,1	-113,3	-11,3	248,0	0,0	0,0	14,8	33,4
- aus erhaltenen Zuschüssen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- aus unbebauten Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- aus anderen ordentlichen Erträgen	113,1	14,9	15,4	13,2	14,0	-2,2	-0,8	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
- aus außerordentlichen Erträgen	39,5	38,7	55,5	35,9	33,3	-19,5	2,7	60,0	26,0	26,0	26,0	26,0
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>6.473,6</b>	<b>6.510,3</b>	<b>6.217,5</b>	<b>6.387,6</b>	<b>7.614,2</b>	<b>170,1</b>	<b>-1.226,7</b>	<b>13.112,7</b>	<b>13.956,0</b>	<b>11.053,8</b>	<b>8.775,5</b>	<b>7.116,0</b>
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.038,0	6.375,1	6.164,3	5.941,3	6.256,1	-223,0	-314,7	6.439,6	6.862,2	7.133,0	6.799,2	7.032,2
- Betriebskosten	3.439,5	3.423,4	3.390,5	3.468,4	3.438,4	77,9	30,0	3.465,5	3.484,7	3.528,1	3.523,5	3.543,1
- Instandhaltungskosten und Modernisierungen	2.536,6	2.910,6	2.737,0	2.425,6	2.781,6	-311,4	-356,0	2.931,7	3.337,1	3.564,6	3.235,3	3.448,7
- Miet- und Räumungsklagen	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Erbbauzinsen	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	0,0	0,0	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
- Gemeinschaftseinrichtungen	11,1	16,3	12,0	22,5	11,3	10,5	11,2	16,2	14,2	14,2	14,2	14,2
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	418,1	112,9	29,7	410,9	1.332,8	390,2	-913,0	6.646,5	7.066,9	3.893,6	1.948,9	56,1

# Gewinn- und Verlustrechnung - Hochrechnung des Jahres 2018 und Wirtschaftsplanung

Angaben in T€	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HR Q3/18 2018	WP Q1/18 2018	Δ HR - IST-VJ	Δ HR - WP 18	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	17,5	22,2	23,5	26,4	25,4	2,8	1,0	26,7	26,9	27,2	27,5	27,7
<b>6. Rohergebnis</b>	<b>6.977,2</b>	<b>6.869,6</b>	<b>7.239,2</b>	<b>7.358,7</b>	<b>7.026,9</b>	<b>119,5</b>	<b>331,8</b>	<b>7.115,9</b>	<b>7.658,3</b>	<b>7.708,7</b>	<b>7.912,5</b>	<b>7.591,1</b>
<b>7. Personalaufwand</b>	<b>2.046,0</b>	<b>2.135,2</b>	<b>2.149,8</b>	<b>2.284,6</b>	<b>2.205,6</b>	<b>134,8</b>	<b>79,0</b>	<b>2.357,5</b>	<b>2.412,2</b>	<b>2.462,6</b>	<b>2.560,2</b>	<b>2.493,0</b>
- Löhne und Gehälter	1.593,4	1.683,8	1.681,9	1.754,5	1.715,9	72,6	38,6	1.838,9	1.882,4	1.920,9	1.999,6	1.943,6
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	452,6	451,4	467,9	530,1	489,7	62,2	40,4	518,6	529,8	541,7	560,7	549,4
<b>8. Abschreibungen</b>	<b>1.877,9</b>	<b>1.898,8</b>	<b>1.945,9</b>	<b>1.935,3</b>	<b>1.948,0</b>	<b>-10,7</b>	<b>-12,7</b>	<b>1.946,4</b>	<b>1.949,0</b>	<b>2.128,9</b>	<b>2.124,1</b>	<b>2.111,9</b>
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.877,9	1.898,8	1.945,9	1.935,3	1.948,0	-10,7	-12,7	1.946,4	1.949,0	2.128,9	2.124,1	2.111,9
- auf immaterielle Vermögensgegenstände	13,9	24,1	30,0	23,0	25,7	-7,0	-2,8	19,7	24,0	22,0	21,7	18,3
- auf Wohn- und Geschäftsbauten	1.800,9	1.804,5	1.813,7	1.818,8	1.837,2	5,1	-18,3	1.828,2	1.828,1	2.003,3	2.001,9	2.002,1
- auf Maschinen und maschinelle Anlagen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	14,8	13,7	13,7	13,7
- auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,1	55,2	87,2	78,4	70,0	-8,7	8,4	83,5	82,1	90,0	86,8	77,8
<b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>593,6</b>	<b>732,8</b>	<b>1.111,8</b>	<b>1.432,5</b>	<b>773,1</b>	<b>320,8</b>	<b>659,5</b>	<b>695,0</b>	<b>621,8</b>	<b>604,1</b>	<b>631,4</b>	<b>613,7</b>
- sächliche Verwaltungskosten des Betriebs	254,0	382,9	798,3	374,0	340,7	-424,3	33,3	324,1	325,8	327,4	334,0	335,7
- sächliche Verwaltungskosten des Unternehmens	158,9	79,2	80,1	87,9	86,0	7,8	1,9	93,0	98,4	98,9	99,4	99,9
- Kosten für die Hausbewirtschaftung	92,4	116,1	177,0	440,8	114,2	263,7	326,6	113,8	113,9	114,0	114,1	114,2
- Aufwendungen für das Personal	7,3	23,2	3,3	24,7	24,3	21,4	0,4	5,0	25,0	5,0	25,0	5,0
- Kosten der Bauerstellung	13,6	74,2	26,8	120,1	136,3	93,3	-16,3	68,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Kosten Regiebetrieb	18,9	18,2	14,3	17,1	17,0	2,8	0,2	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5
- außerordentliche Kosten	48,4	39,1	12,0	368,0	54,5	356,0	313,4	73,8	33,4	33,4	33,4	33,4
<b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>2,0</b>	<b>19,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>15,3</b>	<b>5,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.491,7</b>	<b>1.318,5</b>	<b>1.301,8</b>	<b>1.058,8</b>	<b>1.080,8</b>	<b>-243,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>967,4</b>	<b>857,5</b>	<b>779,1</b>	<b>773,7</b>	<b>809,6</b>
- für Dauerfinanzierungsmittel	1.032,8	920,5	868,1	746,4	790,3	-121,8	-44,0	691,3	822,0	743,8	733,2	771,7
- für kurz- und mittelfristige Mittel	458,9	397,9	433,7	312,4	290,4	-121,3	22,0	276,1	35,5	35,3	40,5	38,0
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>15. Ergebnis nach Ertragsteuern</b>	<b>985,9</b>	<b>809,7</b>	<b>736,5</b>	<b>653,5</b>	<b>1.025,4</b>	<b>-83,0</b>	<b>-371,9</b>	<b>1.155,6</b>	<b>1.823,8</b>	<b>1.739,9</b>	<b>1.829,1</b>	<b>1.568,8</b>
<b>16. sonstige Steuern</b>	<b>376,5</b>	<b>376,2</b>	<b>376,8</b>	<b>377,9</b>	<b>376,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>377,9</b>	<b>377,9</b>	<b>383,5</b>	<b>383,5</b>	<b>383,5</b>
<b>17. Jahresergebnis</b>	<b>609,4</b>	<b>433,5</b>	<b>359,7</b>	<b>275,6</b>	<b>648,8</b>	<b>-84,1</b>	<b>-373,2</b>	<b>777,7</b>	<b>1.445,9</b>	<b>1.356,4</b>	<b>1.445,5</b>	<b>1.185,3</b>

# Bilanz - Hochrechnung des Jahres 2018 und Wirtschaftsplanung

Angaben in T€	IST 31.12.2015	IST 31.12.2016	IST 31.12.2017	HR Q3/18 31.12.2018	WP Q1/18 31.12.2018	Δ HR - IST-VJ	Δ HR - WP 18	WP 31.12.2019	WP 31.12.2020	WP 31.12.2021	WP 31.12.2022	WP 31.12.2023
<b>Aktiva</b>												
<b>A. Anlagevermögen</b>												
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>77,6</b>	<b>79,4</b>	<b>52,8</b>	<b>33,2</b>	<b>47,0</b>	<b>-19,6</b>	<b>-13,9</b>	<b>28,5</b>	<b>39,5</b>	<b>32,5</b>	<b>25,8</b>	<b>22,5</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>62.168,8</b>	<b>61.325,1</b>	<b>60.993,9</b>	<b>59.651,3</b>	<b>60.476,1</b>	<b>-1.342,6</b>	<b>-824,9</b>	<b>61.228,3</b>	<b>63.874,1</b>	<b>62.911,7</b>	<b>63.469,2</b>	<b>64.036,3</b>
1. Grundstücke mit Wohnbauten	50.261,2	48.931,0	47.661,9	46.623,2	47.647,5	-1.038,7	-1.024,3	46.112,1	52.510,9	52.027,3	50.499,8	54.146,5
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	11.399,5	10.963,7	12.037,8	11.589,2	11.712,2	-448,6	-123,0	11.232,9	10.780,4	10.329,8	9.881,9	9.435,2
3. Grundstücke ohne Bauten	200,3	200,3	200,3	200,3	200,3	0,0	0,0	200,3	200,3	200,3	200,3	200,3
4. Technische Anlagen und Maschinen	161,4	146,4	131,4	116,4	116,4	-15,0	0,0	101,4	86,6	72,9	59,1	45,4
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,3	223,9	378,3	371,2	379,8	-7,1	-8,6	332,7	295,9	281,5	240,6	209,1
6. Anlagen im Bau	0,0	830,1	450,3	502,1	0,0	51,8	502,1	3.248,9	0,0	0,0	2.587,5	0,0
7. Bauvorbereitungskosten	26,1	29,8	133,8	248,9	419,9	115,1	-171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>352,4</b>	<b>359,5</b>	<b>349,2</b>	<b>344,3</b>	<b>349,3</b>	<b>-4,9</b>	<b>-5,0</b>	<b>344,3</b>	<b>344,3</b>	<b>344,3</b>	<b>344,3</b>	<b>344,3</b>
1. Beteiligungen	283,9	283,9	283,9	283,9	283,9	0,0	0,0	283,9	283,9	283,9	283,9	283,9
2. Sonstige Ausleihungen	68,0	75,0	64,8	59,8	64,8	-5,0	-5,0	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
3. Andere Finanzanlagen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,1	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>62.598,8</b>	<b>61.764,0</b>	<b>61.395,9</b>	<b>60.028,7</b>	<b>60.872,4</b>	<b>-1.367,1</b>	<b>-843,7</b>	<b>61.601,0</b>	<b>64.257,9</b>	<b>63.288,5</b>	<b>63.839,3</b>	<b>64.403,1</b>
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>	<b>6.369,1</b>	<b>6.471,6</b>	<b>6.411,6</b>	<b>6.776,7</b>	<b>7.474,0</b>	<b>365,0</b>	<b>-697,3</b>	<b>13.129,7</b>	<b>13.727,1</b>	<b>9.154,0</b>	<b>7.060,3</b>	<b>4.754,0</b>
1. Grundstücke ohne Bauten	1.324,6	1.324,6	1.324,6	1.324,6	1.161,1	0,0	163,5	1.109,1	1.059,6	753,6	753,6	753,6
2. Bauvorbereitungskosten	227,6	336,3	361,8	677,5	0,0	315,7	677,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	849,9	849,9	849,9	849,9	2.420,3	0,0	-1.570,4	8.099,6	8.728,3	4.413,1	2.324,9	0,0
4. Grundstücke mit fertigen Bauten	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Unfertige Leistungen	3.888,6	3.898,7	3.812,2	3.861,5	3.829,4	49,3	32,1	3.857,8	3.876,1	3.924,1	3.918,6	3.937,2
6. Andere Vorräte	14,9	14,1	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
7. Geleistete Anzahlungen	48,4	47,9	50,2	50,2	50,2	0,0	0,0	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2
<b>II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>584,8</b>	<b>292,6</b>	<b>235,3</b>	<b>262,6</b>	<b>192,3</b>	<b>27,3</b>	<b>70,3</b>	<b>240,1</b>	<b>392,6</b>	<b>442,8</b>	<b>377,3</b>	<b>357,1</b>
1. Forderungen aus Vermietung	78,7	71,3	143,2	103,2	98,2	-40,0	5,0	105,2	108,2	110,2	112,2	114,2
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,5	193,7	124,2	100,0
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	15,2	15,4	6,5	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Forderungen gegen Gesellschafter	187,6	85,6	0,9	5,9	0,9	5,0	5,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
5. Sonstige Vermögensgegenstände	302,6	120,2	84,7	147,0	86,7	62,3	60,3	129,0	131,0	133,0	135,0	137,0
<b>III. Flüssige Mittel</b>	<b>2.723,0</b>	<b>2.376,5</b>	<b>1.581,9</b>	<b>931,7</b>	<b>1.163,6</b>	<b>-650,1</b>	<b>-231,8</b>	<b>1.982,8</b>	<b>3.502,0</b>	<b>2.809,6</b>	<b>5.174,2</b>	<b>5.742,4</b>
	<b>9.676,8</b>	<b>9.140,6</b>	<b>8.228,8</b>	<b>7.971,0</b>	<b>8.829,8</b>	<b>-257,8</b>	<b>-858,8</b>	<b>15.352,6</b>	<b>17.621,7</b>	<b>12.406,4</b>	<b>12.611,8</b>	<b>10.853,4</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>54,4</b>	<b>51,8</b>	<b>43,1</b>	<b>39,3</b>	<b>39,3</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>34,5</b>	<b>31,0</b>	<b>28,6</b>	<b>26,9</b>	<b>25,2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>72.330,0</b>	<b>70.956,5</b>	<b>69.667,7</b>	<b>68.038,8</b>	<b>69.741,5</b>	<b>-1.628,8</b>	<b>-1.702,6</b>	<b>76.988,2</b>	<b>81.910,6</b>	<b>75.723,5</b>	<b>76.478,0</b>	<b>75.281,8</b>

## Bilanz - Hochrechnung des Jahres 2018 und Wirtschaftsplanung

Angaben in T€	IST 31.12.2015	IST 31.12.2016	IST 31.12.2017	HR Q3/18 31.12.2018	WP Q1/18 31.12.2018	Δ HR - IST-VJ	Δ HR - WP 18	WP 31.12.2019	WP 31.12.2020	WP 31.12.2021	WP 31.12.2022	WP 31.12.2023
<b>Passiva</b>												
<b>A. Eigenkapital</b>												
I. Gezeichnetes Kapital	3.748,0	3.748,0	3.748,0	3.748,0	3.748,0	0,0	0,0	3.748,0	3.748,0	3.748,0	3.748,0	3.748,0
II. Kapitalrücklage	1.809,9	1.809,9	1.809,9	1.809,9	1.809,9	0,0	0,0	1.809,9	1.809,9	1.809,9	1.809,9	1.809,9
III. Gewinnrücklagen	14.068,9	15.068,9	15.568,9	16.068,9	16.068,9	500,0	0,0	16.568,9	17.318,9	18.568,9	19.818,9	20.818,9
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	1.874,0	1.874,0	1.874,0	1.874,0	1.874,0	0,0	0,0	1.874,0	1.874,0	1.874,0	1.874,0	1.874,0
2. Andere Gewinnrücklagen	12.194,9	13.194,9	13.694,9	14.194,9	14.194,9	500,0	0,0	14.694,9	15.444,9	16.694,9	17.944,9	18.944,9
IV. Bilanzgewinn	1.542,4	975,8	835,5	611,1	984,3	-224,4	-373,2	888,8	834,7	791,1	836,6	871,9
	<b>21.169,1</b>	<b>21.602,6</b>	<b>21.962,3</b>	<b>22.237,8</b>	<b>22.611,0</b>	<b>275,6</b>	<b>-373,2</b>	<b>23.015,5</b>	<b>23.711,4</b>	<b>24.917,9</b>	<b>26.213,4</b>	<b>27.248,7</b>
<b>B. Rückstellungen</b>												
1. Rückstellungen für Pensionen	766,0	731,7	744,8	790,0	743,9	45,1	46,1	781,1	770,0	755,3	738,1	718,6
2. Sonstige Rückstellungen	1.362,4	1.507,9	878,6	967,1	603,8	88,5	363,3	722,6	725,6	518,7	545,8	572,8
	<b>2.128,3</b>	<b>2.239,6</b>	<b>1.623,5</b>	<b>1.757,1</b>	<b>1.347,6</b>	<b>133,6</b>	<b>409,5</b>	<b>1.503,7</b>	<b>1.495,6</b>	<b>1.274,0</b>	<b>1.283,9</b>	<b>1.291,4</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>												
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.776,7	39.877,2	38.629,8	36.725,5	38.500,8	-1.904,3	-1.775,2	40.913,7	43.201,3	39.887,5	39.559,5	39.630,7
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	271,4	260,4	252,1	227,3	227,3	-24,8	0,0	218,3	208,9	199,1	188,8	178,1
3. Erhaltene Anzahlungen	4.102,3	4.203,2	4.247,7	4.297,7	4.247,7	50,0	50,0	8.183,4	10.216,6	6.759,5	6.585,5	4.557,7
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	226,5	226,1	236,0	236,0	236,0	0,0	0,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	421,6	428,7	683,7	626,5	640,1	-57,2	-13,6	1.068,3	1.062,5	719,5	729,3	505,9
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.213,7	2.097,0	2.026,4	1.924,7	1.924,7	-101,6	0,0	1.843,0	1.772,1	1.723,7	1.675,4	1.627,1
7. Sonstige Verbindlichkeiten	20,3	21,6	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	<b>49.032,5</b>	<b>47.114,3</b>	<b>46.082,0</b>	<b>44.044,0</b>	<b>45.782,9</b>	<b>-2.038,0</b>	<b>-1.738,8</b>	<b>52.469,0</b>	<b>56.703,5</b>	<b>49.531,6</b>	<b>48.980,7</b>	<b>46.741,7</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>72.330,0</b>	<b>70.956,5</b>	<b>69.667,7</b>	<b>68.038,9</b>	<b>69.741,5</b>	<b>-1.628,8</b>	<b>-1.702,6</b>	<b>76.988,2</b>	<b>81.910,6</b>	<b>75.723,5</b>	<b>76.478,0</b>	<b>75.281,8</b>

## Anlage 12

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für die Haushaltsjahre 2019/2020

## **Finanzstatusbericht 2019**





# Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>436005</b>
Gemeinde:	<b>Hattersheim</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Main-Taunus-Kreis</b>	Haushaltsjahr	<b>2019</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<b>27.479</b>		
31.12. 2016	<b>27.312</b>		

Haushaltsjahr	Jahresabschluss
2019	2017
-€ -	-€ -

## Ergebnishaushalt

### ordentliches Ergebnis

Erträge	60.242.930,00	55.216.084,38
Aufwendungen	59.395.430,00	53.077.544,00
<b>Saldo</b>	<b>847.500,00</b>	<b>2.138.540,38</b>

### außerordentliches Ergebnis

Erträge	55.050,00	739.690,75
Aufwendungen	110.500,00	210.955,11
<b>Saldo</b>	<b>-55.450,00</b>	<b>528.735,64</b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>792.050,00</b>	<b>2.667.276,02</b>
-----------------------------------	-------------------	---------------------

## Finanzhaushalt

### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>+ 59.448.110,00</b>	<b>54.416.400,74</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>- 57.951.640,00</b>	<b>48.780.655,97</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.496.470,00</b>	<b>5.635.744,77</b>

### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>+ 5.014.310,00</b>	<b>+ 631.883,97</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 8.022.100,00</b>	<b>- 1.218.212,17</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.007.790,00</b>	<b>-586.328,20</b>

### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>+ 3.010.000,00</b>	<b>+ 1.850.000,00</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>- 1.480.470,00</b>	<b>- 752.696,12</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.529.530,00</b>	<b>1.097.303,88</b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>18.210,00</b>	<b>6.146.720,45</b>
--	------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>90.123,29</b>	<b>-885.823,29</b>
---	------------------	--------------------

Haushaltsjahr
2019
-€ -

## Nachrichtlich

### Rechnersiche Neuverschuldung

<b>Kernhaushalt</b>	<b>2.202.230,00</b>
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>1.162.700,00</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>3.364.930,00</b>

### 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)
	Plan	Ist			
2012	-6.935.733,00	-4.562.144,87		2.373.588,13	Entlastungsbeschluss erfolgt
2013	-5.997.418,00	-4.577.015,14		1.420.402,86	Entlastungsbeschluss erfolgt
2014	-1.543.233,00	-265.324,89		1.277.908,11	Entlastungsbeschluss erfolgt
2015	379.750,00	675.171,49		295.421,49	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt
2016	962.990,00	460.163,52		-502.826,48	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

**Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt**

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

### 3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

- € -		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	847.500,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	30,84	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	10.953.410,10	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	1.060.262,16	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	0,00	
4.1	HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	100.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00	
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	48.776.543,71	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2	Bestand an Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	5,00	
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	3.250.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	15,00	
7.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	16.000,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.			
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.496.470,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	Summe und Status	65,00	
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	807.770,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019	672.700,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	Vorliegende Auswertung prüf/überprüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00				
Nachrichtlich:						
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019						
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019						

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	33,85 v.H.	15,15 v.H.	v.H.	v.H.
2018	35,15 v.H.	14,45 v.H.	v.H.	v.H.
2017	36,30 v.H.	14,30 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	400,00 v.H.	550,00 v.H.	370,00 v.H.	64,00 v.H.	Eurc
2018	400,00 v.H.	550,00 v.H.	370,00 v.H.	68,30 v.H.	Eurc
2017	400,00 v.H.	550,00 v.H.	370,00 v.H.	68,50 v.H.	Eurc

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen	ja	Beitragssystem	einmalige Beiträge
Weitere Abgaben, die erhoben werden:			
Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	Gaststättenenerfaubnissteuer
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	
Sonstige Abgaben:			

Ergebnishaushalt		2017	2018	2019	2020	2021	2022
endgültiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.690,13	328.600,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484.994,22	2.385.750,00	1.711.950,00	1.733.430,00	1.738.690,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.895.456,93	1.956.380,00	1.969.950,00	1.828.950,00	1.519.950,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.295.316,61	35.890.000,00	38.935.000,00	40.765.000,00	43.010.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.520.991,34	1.540.000,00	1.526.200,00	1.566.200,00	1.616.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.683.930,80	12.554.880,00	13.908.880,00	12.287.880,00	12.012.880,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	770.037,70	770.280,00	799.870,00	790.280,00	772.250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.060.912,32	961.500,00	961.500,00	961.500,00	961.500,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	55.027.528,55	56.387.400,00	60.161.650,00	61.532.860,00	61.959.760,00
11		Personalaufwendungen	13.784.559,83	14.393.970,00	15.387.770,00	15.983.700,00	16.887.390,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.621.112,77	995.070,00	935.200,00	957.850,00	996.800,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050.747,61	9.318.140,00	10.222.250,00	10.288.450,00	9.464.680,00
14	66	Abschreibungen	2.266.081,78	2.041.920,00	2.294.090,00	2.326.800,00	2.378.040,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.727.424,78	5.582.000,00	7.015.250,00	7.272.750,00	7.752.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.442.075,43	22.515.000,00	22.330.000,00	22.990.000,00	23.465.000,00
17	72	Transferaufwendungen	4.377,63	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.444,73	17.100,00	17.650,00	17.850,00	17.850,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.904.824,54	54.863.200,00	58.217.210,00	59.862.400,00	60.997.510,00
20		Verwaltungsergebnis	3.122.702,01	1.524.200,00	1.944.440,00	389.140,00	972.250,00
21	56-57	Finanzerträge	188.557,83	81.820,00	81.280,00	830.770,00	230.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.172.719,46	1.336.570,00	1.178.220,00	1.175.890,00	1.173.260,00
23		Finanzergebnis	-864.161,63	-1.254.750,00	-1.096.940,00	-345.120,00	-942.700,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	55.216.084,38	56.469.220,00	60.242.930,00	61.092.310,00	62.190.320,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	53.077.544,00	56.198.770,00	59.395.430,00	61.038.290,00	62.160.770,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.138.540,38	269.450,00	847.500,00	54.020,00	29.550,00
27	59	Außerordentliche Erträge	739.690,75	2.040.450,00	55.050,00	1.455.050,00	80.050,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	210.955,11	2.500,00	110.500,00	10.500,00	10.500,00
29		Außerordentliches Ergebnis	528.735,64	2.037.950,00	-55.450,00	1.444.550,00	69.550,00
30		Jahresergebnis	2.667.276,02	2.307.400,00	792.050,00	1.498.570,00	99.100,00

Nachrichtlich

31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018	4.100.000,00
32		Summe vorgelegte Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	-10.953.410,10

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
endgültiges Rechnungsergebnis							
Position	Konten	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Berechnung							
6	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.256.316,61	35.890.000,00	38.535.000,00	40.786.000,00	42.005.000,00	43.010.000,00
davon	5500 Erträge aus Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.831.543,44	19.200.000,00	19.700.000,00	21.010.000,00	22.000.000,00	22.850.000,00
	5504 Erträge aus Gemeindeförderung an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	926.092,23	1.225.000,00	1.180.000,00	1.165.000,00	1.190.000,00	1.220.000,00
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	28.428,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.489.809,88	5.625.000,00	5.595.000,00	5.600.000,00	5.625.000,00	5.650.000,00
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	10.529.412,29	9.500.000,00	11.900.000,00	12.400.000,00	12.600.000,00	12.700.000,00
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	399.090,21	410.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.893.930,80	12.554.880,00	13.800.880,00	12.287.880,00	12.522.880,00	12.012.880,00
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.887.695,00	10.900.000,00	10.765.000,00	9.250.000,00	9.500.000,00	8.950.000,00
	sonstige Erträge	1.796.235,80	1.654.880,00	3.143.880,00	3.037.880,00	3.022.880,00	3.062.880,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.442.075,43	22.515.000,00	22.330.000,00	22.590.000,00	23.390.000,00	23.465.000,00
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.607.888,00	14.635.000,00	14.600.000,00	15.250.000,00	15.400.000,00	14.980.000,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.769.242,00	5.950.000,00	6.535.000,00	6.825.000,00	6.900.000,00	7.090.000,00
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
735490	Solidaritätsumlage						
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
73550	Umlage Planungverband Region Rhein Main	126.403,57	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.938.531,86	1.770.000,00	2.035.000,00	1.155.000,00	1.190.000,00	1.235.000,00
	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-400.000,00	-260.000,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172.719,46	1.338.570,00	1.178.200,00	1.175.890,00	1.175.050,00	1.173.260,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	231,42	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.172.975,29	1.188.570,00	1.178.200,00	1.175.890,00	1.175.050,00	1.173.260,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
endgültiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.416.400,74	55.704.380,00	59.448.110,00	60.367.080,00	60.977.730,00	61.423.120,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.780.655,97	54.090.650,00	57.951.840,00	58.828.890,00	59.400.790,00	59.488.430,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.635.744,77	1.613.730,00	1.496.270,00	1.477.080,00	1.577.940,00	1.935.000,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.768,81	4.240.000,00	4.733.000,00	5.885.000,00	3.816.000,00	4.076.500,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	402.850,00	2.035.000,00	50.000,00	1.450.000,00	3.050.000,00	75.000,00
6	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	154.235,36	252.440,00	231.310,00	220.480,00	187.910,00	187.820,00
6	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	154.235,36	252.440,00	231.310,00	220.480,00	187.910,00	187.820,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.085,97	6.267.440,00	8.014.310,00	7.665.480,00	7.102.910,00	4.349.420,00
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.884,12	142.000,00	85.000,00	555.000,00	105.000,00	55.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.341,49	6.619.500,00	6.439.500,00	7.623.500,00	7.009.500,00	3.985.500,00
10	840. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	510.502,40	988.000,00	1.497.600,00	557.700,00	754.500,00	1.142.500,00
11	844. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	57.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218.212,17	7.759.500,00	8.022.100,00	8.756.200,00	7.869.500,00	5.183.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-524.126,20	-1.262.060,00	-3.907.790,00	1.170.280,00	-766.590,00	-633.580,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.049.418,57	411.370,00	-1.511.520,00	306.370,00	801.350,00	1.301.420,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.850.000,00	1.202.000,00	3.010.000,00	2.251.000,00	2.987.000,00	850.000,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	752.868,12	927.340,00	1.480.470,00	2.486.330,00	3.634.130,00	1.455.580,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	752.868,12	927.340,00	1.480.470,00	2.486.330,00	3.634.130,00	1.455.580,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	791.430,00	791.430,00	792.880,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00	2.200.000,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.097.131,88	274.720,00	1.529.530,00	-672.700,00	-672.700,00	-672.700,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.146.728,45	696.000,00	18.210,00	-216.330,00	-667.130,00	-365.580,00
19	829. Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	186.371.021,27	265.000.000,00	0,00	71.040,00	134.720,00	494.530,00
20	849. Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	202.685.874,88	265.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-14.553.953,01	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.282.308,87	885.823,28	71.913,29	90.123,29	161.163,29	295.883,29
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.168.135,16	-813.910,00	18.210,00	71.040,00	134.720,00	494.530,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.114.173,71	71.913,28	90.123,29	161.163,29	295.883,29	790.413,29

## Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.860.000,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>20.860.000,00</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>24.110.000,00</b>

## im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.010.000,00
<b>im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>1.699.500,00</b>

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	807.770,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	536.800,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€
	0,00
	0,00
	672.700,00

## Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.062.230,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.162.700,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	24.224.930,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	8.000.000,00
	€
	2.000.000,00
	€
	0,00
	€
	0,00
	€
	0,00
	€
	2.577.300,00
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>90.123,29</b>



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2019									
		Haushaltsansatz									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	1.225.160,00 €	44,59 €	1.560.110,00 €	56,77 €	7.180.940,00 €	261,32 €	7.316.590,00 €	266,26 €		
1	Innere Verwaltung	764.420,00 €	27,82 €	769.920,00 €	28,02 €	2.718.130,00 €	98,92 €	2.767.130,00 €	100,70 €		
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3	Schulträgeraufgaben	29.250,00 €	1,06 €	29.250,00 €	1,06 €	786.260,00 €	28,61 €	789.610,00 €	28,74 €		
4	Kultur und Wissenschaft	67.470,00 €	2,46 €	67.470,00 €	2,46 €	685.020,00 €	24,93 €	703.120,00 €	25,59 €		
5	Soziale Leistungen	4.326.140,00 €	157,43 €	4.327.140,00 €	157,47 €	16.637.180,00 €	605,45 €	16.679.730,00 €	607,00 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
7	Gesundheitsdienste	15.210,00 €	0,55 €	19.410,00 €	0,71 €	1.022.980,00 €	37,23 €	1.046.180,00 €	38,07 €		
8	Sportförderung	310.730,00 €	11,31 €	310.730,00 €	11,31 €	757.280,00 €	27,56 €	765.080,00 €	27,84 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100.280,00 €	3,65 €	100.280,00 €	3,65 €	360.880,00 €	13,13 €	391.580,00 €	14,25 €		
10	Bauen und Wohnen	29.580,00 €	1,08 €	29.580,00 €	1,08 €	24.850,00 €	0,90 €	24.850,00 €	0,90 €		
11	Ver- und Entsorgung	607.230,00 €	22,10 €	607.230,00 €	22,10 €	3.292.530,00 €	119,82 €	3.429.330,00 €	124,80 €		
12, 13, 14	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz	502.530,00 €	18,29 €	761.630,00 €	27,72 €	2.158.260,00 €	78,54 €	2.306.560,00 €	83,94 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	10.100,00 €	0,37 €	10.100,00 €	0,37 €	303.520,00 €	11,05 €	313.220,00 €	11,40 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.254.830,00 €	1.901,63 €	52.254.830,00 €	1.901,63 €	23.467.600,00 €	854,02 €	23.467.600,00 €	854,02 €		
Gesamtsumme		60.242.930,00 €	2.192,33 €	60.847.680,00 €	2.214,33 €	59.395.430,00 €	2.161,48 €	60.000.580,00 €	2.183,51 €		

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr											
2018											
Haushaltsansatz											
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.179.630,00 €	42,93 €	1.514.580,00 €	55,12 €	6.607.670,00 €	240,46 €	6.743.220,00 €	245,40 €		
2	Sicherheit und Ordnung	727.690,00 €	26,48 €	733.190,00 €	26,68 €	2.528.590,00 €	92,02 €	2.577.590,00 €	93,80 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	34.060,00 €	1,24 €	34.060,00 €	1,24 €	633.830,00 €	23,07 €	637.180,00 €	23,19 €		
5	Soziale Leistungen	69.200,00 €	2,52 €	69.200,00 €	2,52 €	641.160,00 €	23,33 €	659.960,00 €	24,02 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.488.180,00 €	126,94 €	3.489.180,00 €	126,98 €	14.050.430,00 €	511,32 €	14.091.980,00 €	512,83 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	15.210,00 €	0,55 €	19.410,00 €	0,71 €	1.028.870,00 €	37,44 €	1.052.070,00 €	38,29 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	546.730,00 €	19,90 €	546.730,00 €	19,90 €	1.044.540,00 €	38,01 €	1.052.340,00 €	38,30 €		
10	Bauen und Wohnen	110.820,00 €	4,03 €	110.820,00 €	4,03 €	326.980,00 €	11,90 €	357.680,00 €	13,02 €		
11	Ver- und Entsorgung	29.580,00 €	1,08 €	29.580,00 €	1,08 €	22.920,00 €	0,83 €	22.920,00 €	0,83 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	351.020,00 €	12,77 €	351.020,00 €	12,77 €	3.037.370,00 €	110,53 €	3.174.070,00 €	115,51 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	504.070,00 €	18,34 €	763.170,00 €	27,77 €	2.026.280,00 €	73,74 €	2.174.580,00 €	79,14 €		
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus	9.600,00 €	0,35 €	9.600,00 €	0,35 €	280.280,00 €	10,20 €	289.980,00 €	10,55 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.403.430,00 €	1.797,86 €	49.403.430,00 €	1.797,86 €	23.970.950,00 €	872,34 €	23.970.950,00 €	872,34 €		
Gesamtsumme		56.469.220,00 €	2.055,00 €	57.073.970,00 €	2.077,00 €	56.199.770,00 €	2.045,19 €	56.804.520,00 €	2.067,20 €		

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2017															
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis													
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen									
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.481.629,81 €	53,92 €	1.490.403,56 €	54,24 €	6.220.307,25 €	226,37 €	6.223.336,80 €	226,48 €	6.220.307,25 €	226,37 €	6.223.336,80 €	226,48 €	6.220.307,25 €	226,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	782.124,74 €	28,46 €	787.007,34 €	28,64 €	2.251.118,48 €	81,92 €	2.255.411,13 €	82,08 €	2.251.118,48 €	81,92 €	2.255.411,13 €	82,08 €	2.251.118,48 €	81,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	68.047,65 €	2,48 €	68.047,65 €	2,48 €	598.639,52 €	21,79 €	598.639,52 €	21,79 €	598.639,52 €	21,79 €	598.639,52 €	21,79 €	598.639,52 €	21,79 €
5	Soziale Leistungen	46.718,17 €	1,70 €	46.718,17 €	1,70 €	638.878,62 €	23,25 €	639.124,03 €	23,26 €	638.878,62 €	23,25 €	639.124,03 €	23,26 €	638.878,62 €	23,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.669.425,93 €	133,54 €	3.669.425,93 €	133,54 €	12.918.988,07 €	470,14 €	12.929.384,60 €	470,52 €	12.918.988,07 €	470,14 €	12.929.384,60 €	470,52 €	12.918.988,07 €	470,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	16.865,93 €	0,61 €	20.136,44 €	0,73 €	773.390,15 €	28,14 €	788.994,30 €	28,71 €	773.390,15 €	28,14 €	788.994,30 €	28,71 €	773.390,15 €	28,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	152.431,40 €	5,55 €	152.431,40 €	5,55 €	350.902,82 €	12,77 €	350.902,82 €	12,77 €	350.902,82 €	12,77 €	350.902,82 €	12,77 €	350.902,82 €	12,77 €
10	Bauen und Wohnen	118.999,51 €	4,33 €	118.999,51 €	4,33 €	327.517,46 €	11,92 €	327.517,46 €	11,92 €	327.517,46 €	11,92 €	327.517,46 €	11,92 €	327.517,46 €	11,92 €
11	Ver- und Entsorgung	32.793,65 €	1,19 €	32.793,65 €	1,19 €	21.093,44 €	0,77 €	21.093,44 €	0,77 €	21.093,44 €	0,77 €	21.093,44 €	0,77 €	21.093,44 €	0,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	503.359,13 €	18,32 €	503.359,13 €	18,32 €	3.148.255,64 €	114,57 €	3.257.063,39 €	118,53 €	3.148.255,64 €	114,57 €	3.257.063,39 €	118,53 €	3.148.255,64 €	114,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	521.218,26 €	18,97 €	650.888,34 €	23,69 €	1.814.554,38 €	66,03 €	1.817.432,28 €	66,14 €	1.814.554,38 €	66,03 €	1.817.432,28 €	66,14 €	1.814.554,38 €	66,03 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	11.063,80 €	0,40 €	11.063,80 €	0,40 €	296.054,33 €	10,77 €	297.377,53 €	10,82 €	296.054,33 €	10,77 €	297.377,53 €	10,82 €	296.054,33 €	10,77 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.811.406,40 €	1.739,93 €	47.811.406,40 €	1.739,93 €	23.717.863,84 €	863,13 €	23.717.863,84 €	863,13 €	23.717.863,84 €	863,13 €	23.717.863,84 €	863,13 €	23.717.863,84 €	863,13 €
Gesamtsumme		55.216.084,38 €	2.009,39 €	55.362.681,32 €	2.014,73 €	53.077.544,00 €	1.931,57 €	53.224.140,94 €	1.936,90 €	53.077.544,00 €	1.931,57 €	53.224.140,94 €	1.936,90 €	53.077.544,00 €	1.931,57 €