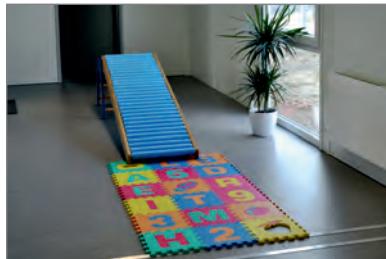




HATTERSHEIM 
Stadt am Main



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

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)

<u>Einwohnerzahl im Jahre</u>	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
<hr/>			
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 Finanzaushalt		
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 Finanzierungsstätigkeit auf	3.010.000	2.251.000
Auszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit 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 Haushaltjahren 2019 und 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für beide Haushaltjahre auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltjahre 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 BEWIRTSCHAFTUNGSGRUNDÄTZE

I. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

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

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
in der Fassung vom 07.03.2005
durch Artikel 6 des Gesetzes vom
21. Juni 2018
(GVBI. I S. 142), zuletzt geändert
(GVBI. S. 291)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
vom 02.04.2006
durch Artikel 5 des Gesetzes vom
25. April 2018
(GVBI. I S. 235), zuletzt geändert
(GVBI. I S. 59)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
vom 27.12.2011
durch Artikel 2 der Verordnung vom
07. Dezember 2016
(GVBI. I S. 830), zuletzt geändert
(GVBI. 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 Stadtkaasse 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 achtstellig 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 Geschäftsvorfalls das vierstellige Produkt und das achtstellige 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 Gesamtergebnishaushaltes. Die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes 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 Nasauer 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). Gleichermaßen 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 Haushalt Jahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushalt Jahr 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 Einrichtungen 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.

Budget-nummer	Bezeichnung	Referat
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 vorangegangen 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 haushaltrechtlichen 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 unaufschiebar sind.
 2. Die im Finanzaushalt 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 Finanzaushalts 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	Gewerbesteuergesetz
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
HO GO	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	Sachbezugsvorordnung
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	Zwangsvorsteigerungsgesetz/Zwangsvorwaltungsgesetz

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für die Haushaltssjahre 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 Haushaltssjahre 2009 bis 2017

I. Allgemeiner Überblick

Der nachfolgende Haushaltsplan legt die verbindlichen Rahmenbedingungen für die Haushaltjahre 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 Haushalt Jahr 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 Haushaltrecht in Kraft, die bereits bei der Haushaltsplanaufstellung für 2019 zu beachten sind.

Die wesentlichen Änderungen stellen sich wie folgt dar:

- Nach Durchführung der umfassenden Kassenkreditentschuldung 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 Haushalt Jahr vorangehenden Jahre beläuft.
- Bis zum Ablauf des Haushaltjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushalt Jahr 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden können.

Die Veranschlagungen im Haushaltspflicht 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 Städteverbands 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 Haushaltausgleich 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 Neuansiedlung 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 Bevölkerungswachses, 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 Haushaltjahrs dar. Der Gesamtergebnishaushalte 2019 und 2020 weisen folgende Werte aus:

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

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:

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

Das ordentliche Ergebnis beträgt demnach:

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

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:

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

erzielt.

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

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

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
	Summe	60.297.980	59.505.930	792.050	62.547.360	61.048.790	1.498.570

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
Summe Erträge		60.297	100	62.546	100

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
Summe Aufwendungen		59.506	100	61.048	100

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 Verwarn geldern	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 aktivierte 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:

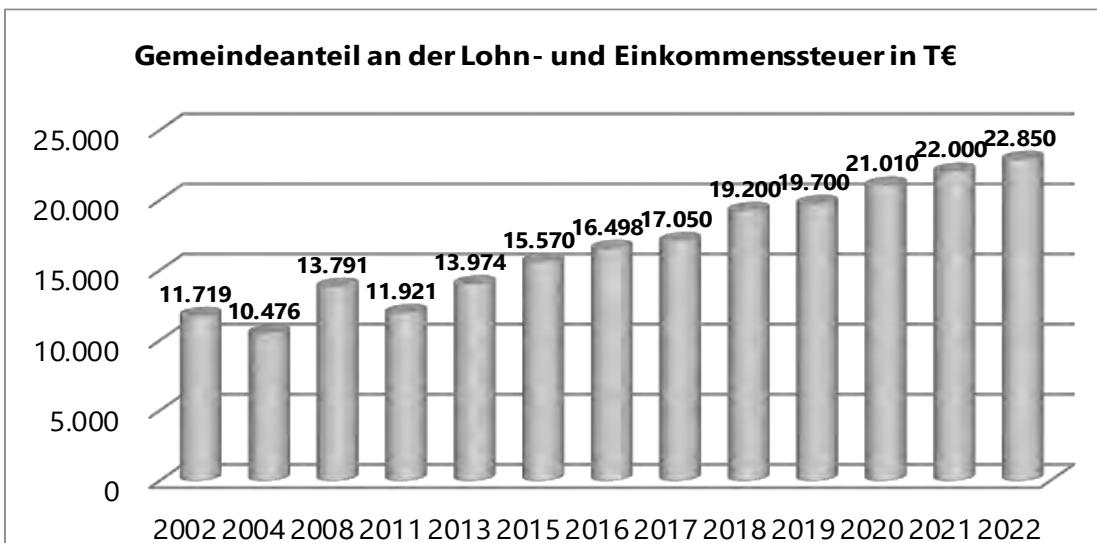
	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.200.000	19.700.000	21.010.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.225.000	1.160.000	1.165.000
Grundsteuer A	30.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	5.525.000	5.585.000	5.600.000
Gewerbesteuer	9.500.000	11.900.000	12.400.000
Spielapparatesteuer	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 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 Einkommensteuer wird in folgender Grafik dargestellt:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

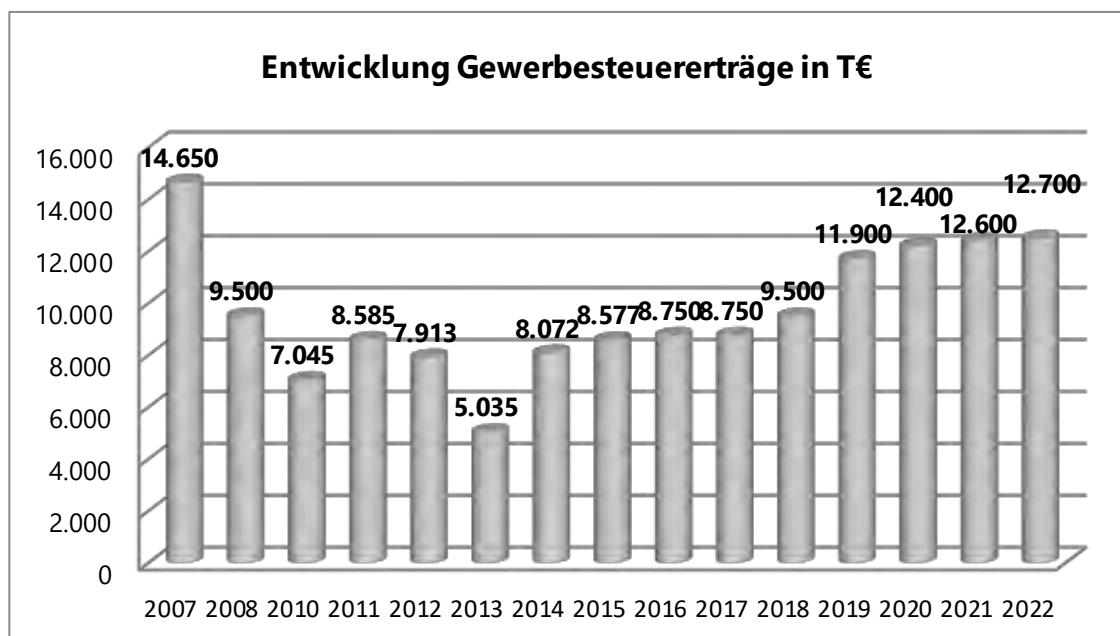
Nach den Orientierungsdaten und dem aktuellen Verteilungsschlüssel von 0,0018462100 wird aus dem Umsatzsteueraufkommen für 2019 ein städtischer Anteil von 1.160.000 € und für 2020 von 1.165.000 € erwartet.

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

<u>Ansatz 2018/€</u>	<u>Ansatz 2019/€</u>	<u>Ansatz 2020/€</u>
1.540.000	1.526.200	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
Landeszweisung 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
Summe	962.480	2.412.480	2.362.480

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

<u>Ansatz 2018/€</u>	<u>Ansatz 2019/€</u>	<u>Ansatz 2020/€</u>
81.820	81.280	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

<u>Ansatz 2018/€</u>	<u>Ansatz 2019/€</u>	<u>Ansatz 2020/€</u>
2.005.450	55.050	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
Summe	604.750	604.750	604.750

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

c) Aufwendungen

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

Gesamtpersonal-kosten	2018 in €	Verände-rung zu 2018 in %	2019 in €	Verände-rung zu 2019 in %	2020 in €
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
Summe	15.389.040	+6,07	16.322.970	+3,79	16.941.550

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, kumulierte 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 neuen 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:

Produkt 0631	2018 in €	Verände- rung zu 2018 in %	2019 in €	Verände- rung zu 2019 in %	2020 in €
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
Summe	6.917.950	+7,57	7.441.820	+3,98	7.738.150

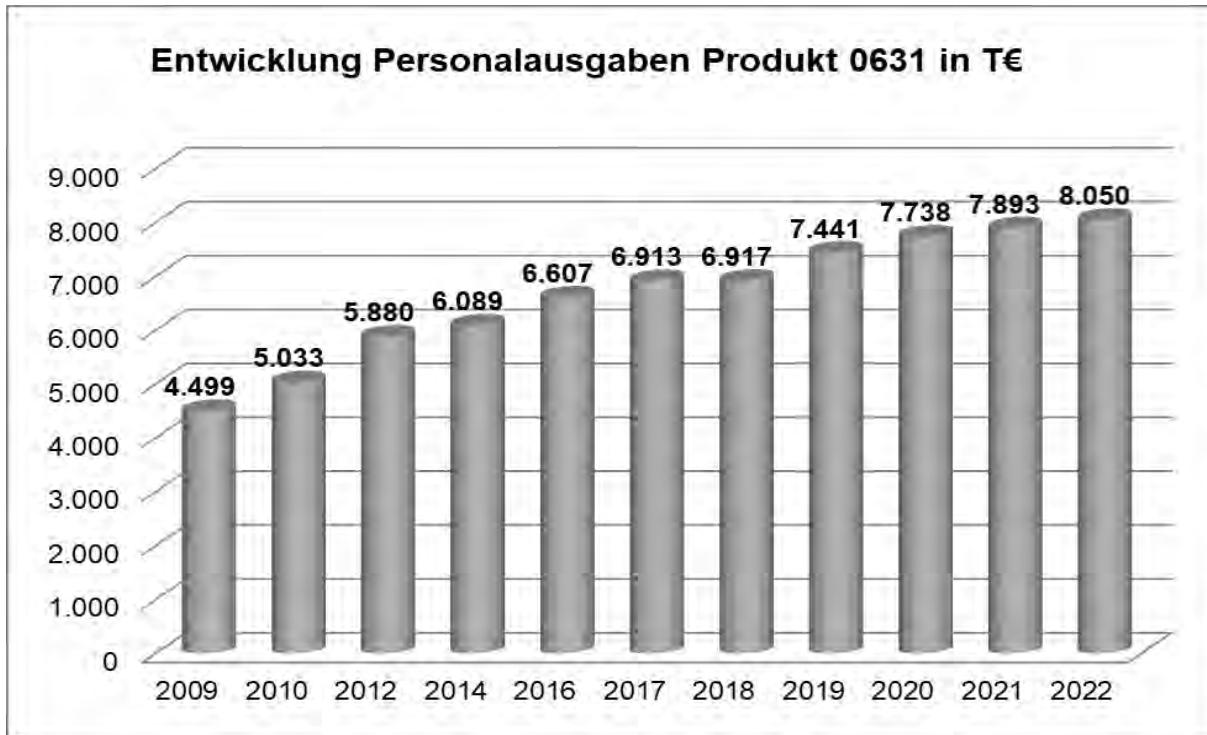
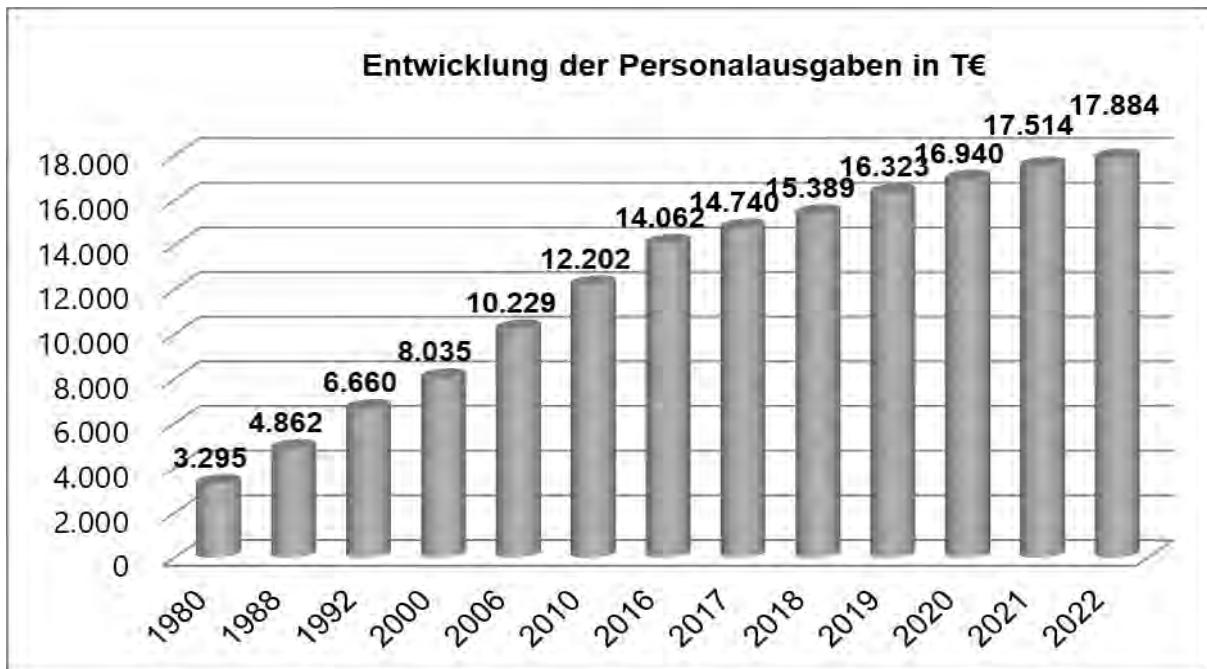
Der Anteil der Personalkosten im Teilhaushalt 0631 beträgt 2019 und 2020 etwa 45 % der Gesamtpersonalkosten. Im Vergleich zu 2018 ergibt sich eine Steigerung von 7,57 % und von 2019 nach 2020 von 3,98 %.

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:

Teilhaushalt	Produkt	Veränderungen
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

Teilhaushalt	Produkt	Veränderungen
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

Teilhaushalt	Produkt	Veränderungen
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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	T€	T€	T€
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, pauschalierte Abrechnung und allgemeine Kostensteigerungen.

Pauschale für Folgekosten

Hier sind die Folgekosten für zusätzliche Kinderbetreuungsplätze in Okriftel 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

Bezeichnung	Ansatz 2018/T€	Ansatz 2019/T€	Ansatz 2020/T€
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
Verlustausgleich 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
Summe	825	

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

16 STEUERN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN UND GESETZLICHE UMLAGEVERPFLICHTUNGEN

Ansatz 2018/€
22.515.000

Ansatz 2019/€
22.330.000

Ansatz 2020/€
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

<u>Ansatz 2018/€</u>	<u>Ansatz 2019/€</u>	<u>Ansatz 2020/€</u>
17.100	17.650	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
Zisdienstleistungen für Kredite aus Konjunkturprogrammen	49.640	37.610	35.840
Zinsen für Gewerbesteuerguthaben	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 Okrifel 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 Produktbene 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	Verkehrsentlastungsmaßnahmen 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

10 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWEISUNGEN UND - ZUSCHÜSSEN SOWIE INVESTITIONSBETRÄGE

Ansatz 2018/€
4.240.000

Ansatz 2019/€
4.733.000

Ansatz 2020/€
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

<u>Ansatz 2018/€</u>	<u>Ansatz 2019/€</u>	<u>Ansatz 2020/€</u>
2.000.000	50.000	1.450.000

13 EINZAHLUNGEN AUS DER TILGUNG VON DARLEHEN

<u>Ansatz 2018/€</u>	<u>Ansatz 2019/€</u>	<u>Ansatz 2020/€</u>
252.440	231.310	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

<u>Ansatz 2018/€</u>	<u>Ansatz 2019/€</u>	<u>Ansatz 2020/€</u>
1.202.060	3.010.000	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

Ansatz 2018/€
7.694.500

Ansatz 2019/€
8.022.100

Ansatz 2020/€
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

Ansatz 2018/€
927.340

Ansatz 2019/€
1.480.470

Ansatz 2020/€
2.486.330

Unter dieser Position wird ab 2019 der Eigenanteil für die Hessenkasse von 672.700 € etatistiert. 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	
Summe	7.200	2.750	3.850	600

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
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	24,00
+ veranschlagte Kreditaufnahmen 2020	1,17
- veranschlagte ordentliche Tilgung 2020	- 0,73
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	24,44

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
Finanzierungsbedarf insgesamt	29.811

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

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

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 Haushalt Jahr vorausgehenden Jahren, 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:

Jahr	Jahresbezogenes Ordentliches Ergebnis	Jahresbezogener Finanzmittelbedarf	Jahresbezogener Finanzmittelüberschuss	Jahresab- schluss (*)
	€	€	€	
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. Kostenersatzleistungen 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	51.952.170	56.387.400	60.161.650	60.261.540	61.532.860	61.959.760
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	50.582.150	54.848.200	58.217.210	59.862.400	60.583.650	60.987.510
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	1.370.020	1.539.200	1.944.440	399.140	949.210	972.250
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. Finanzergebnis (21 ./ 22)	-1.253.520	-1.254.750	-1.096.940	-345.120	-944.480	-942.700
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	116.500	284.450	847.500	54.020	4.730	29.550
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. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	1.178.850	2.002.950	-55.450	1.444.550	3.084.550	69.550
28. Jahresergebnis (24 + 27)	1.295.350	2.287.400	792.050	1.498.570	3.089.280	99.100

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 Vmrgg. 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. Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.365.990	1.613.430	1.496.470	0	1.477.090	1.567.940	1.933.690
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 (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-3.464.000	-7.694.500	-8.022.100	-7.200.000	-8.736.200	-7.869.000	-5.183.000
13. + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (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 (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0
15. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)	1.284.820	-1.202.060	-3.007.790	-7.200.000	-1.170.720	-766.090	-833.580
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begehung 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. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)	388.460	274.720	1.529.530	0	-235.330	-667.130	-605.580
19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltjahres (9, 15 und 18)	469.630	686.090	18.210	-7.200.000	71.040	134.720	494.530
20. Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahrs	0	0	100.000	0	118.210	189.250	323.970
21. Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahrs (19 + 20)	469.630	686.090	118.210	-7.200.000	189.250	323.970	818.500

PRODUKTPLAN

Produktplan der Stadt Hattersheim am Main

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Ifd. 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	Gebäudemanagement (Intern)	5000
				14	0134	Neubau-, Umbau-, Sanierungsmaßnahmen 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	Nichtwissenschaftliche 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	Leistungen der Kinder- und Jugend- hilfen	28	0621	Schulsozialarbeit	4000
				29	0622	Familienoffensive Hattersheim	4000
		063	Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen	30	0631	Städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter	4000
		064	Kinderbetreuungseinrichtungen 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	Ifd. 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	Wohnbauförderung	37	1021	Wohnungsverwaltung/-wesen und Fehlbelegungsabgabe	4000
11	Ver- und Entsorgung	111	Elektrizitätsversorgung	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	Wirtschaftsförderung	44	1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1100
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	161	Allgemeine Finanzwirtschaft	45	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft	2100
Stadt (Summe)		30	Produktgruppen	45		Produkte	

**T E I L H A U S H A L T E
A U F
P R O D U K T E B E N E**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:	0111 Politische Gremien
-----------------	--------------------------------

Produktart: extern/intern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Politische Gremien
Auftragsgrundlage: HGO; Hauptsatzung; Entschädigungssatzung	

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

Anzahl der Sitzungen pro Jahr	Anzahl	40	45	45
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	8,45	8,68	8,66

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

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.000	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	118.050	127.800	130.200	130.550	131.830	133.130
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-108.050	-117.000	-118.900	-119.250	-120.530	-121.830
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-108.050	-117.000	-118.900	-119.250	-120.530	-121.830
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-108.050	-117.000	-118.900	-119.250	-120.530	-121.830
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-115.050	-124.000	-125.900	-126.250	-127.530	-128.830

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0112 Magistrat

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

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

Produktkurzbeschreibung: Ehrungen; Repräsentationen; Unterstützung der Arbeit des Magistrats.

Wesentliche Leistungen: 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

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Zentrale Steuerung & Service	Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <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	3.100
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.000	81.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	74.100	84.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
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.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	559.700	656.900	631.250	639.850	650.080	660.530	
20.	Verwertungsergebnis (10 ./ 19)	-485.600	-572.800	-552.150	-560.750	-570.980	-581.430	
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-485.600	-572.800	-552.150	-560.750	-570.980	-581.430	
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-485.600	-572.800	-552.150	-560.750	-570.980	-581.430	
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.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-498.350	-585.550	-564.900	-573.500	-583.730	-594.180	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:	0113 Büro für Frauenfragen
-----------------	-----------------------------------

Produktart: extern/intern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Frauenbeauftragte; Referate
Auftragsgrundlage: HGIG; HGO	

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				
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>				
Produktverantwortliche Organisationseinheit: Zentrale Steuerung & Service				

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	13.900	14.200	11.700	11.900	12.140	12.380
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-13.900	-14.200	-11.700	-11.900	-12.140	-12.380
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-13.900	-14.200	-11.700	-11.900	-12.140	-12.380
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-13.900	-14.200	-11.700	-11.900	-12.140	-12.380
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-16.100	-16.400	-13.900	-14.100	-14.340	-14.580

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0114 Zentrale Dienste

Produktart: intern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Unternehmen; Referate
Auftragsgrundlage: Interne Anweisungen und Aufträge; Organisationsplan	

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 <input checked="" type="checkbox"/>
---	---

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. Kostenersatzleistungen 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	146.280	147.780	162.280	162.280	162.280	162.280
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	897.070	974.160	1.049.000	1.054.860	1.049.060	1.056.550
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-750.790	-826.380	-886.720	-892.580	-886.780	-894.270
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-750.790	-826.380	-886.720	-892.580	-886.780	-894.270
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-750.790	-826.380	-886.720	-892.580	-886.780	-894.270
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	274.450	278.450	278.450	278.450	278.450	278.450
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-476.340	-547.930	-608.270	-614.130	-608.330	-615.820

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. Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	58.318,72	120.000	150.000	0	60.000	60.000	60.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.318,72	-120.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

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
0114010001 Ersatz- und Neuanschaffung EDV-Geräte									
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
= Saldo	-24.636,38	-30.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
0114010002 Softwareneuanschaffung									
011401.84383100 / .02400000	1.785,00	65.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.785,00	-65.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0114020001 Zentrale Beschaffung Büro- und Betriebsinventar									
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
= Saldo	-6.459,81	-25.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:	0115	Organisation der Verwaltung
-----------------	-------------	------------------------------------

Produktart: intern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Politische Gremien; Referate
Auftragsgrundlage: HGO; Satzungsrecht; Interne Anweisungen und Aufträge	

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	<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	265.030	255.090	284.720	290.270	296.050	301.930
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-259.780	-249.840	-279.470	-285.020	-290.800	-296.680
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-259.780	-249.840	-279.470	-285.020	-290.800	-296.680
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-259.780	-249.840	-279.470	-285.020	-290.800	-296.680
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-265.580	-255.640	-285.270	-290.820	-296.600	-302.480

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:	0116 Personalservice
-----------------	-----------------------------

Produktart: extern/intern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:
----------------------------------	---

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien;
Organisationsplan; AGG;
Beihilfeverordnung

Produktziel:	Hauptzielgruppe(n):
---------------------	----------------------------

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

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; Koordination von Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin; Personalentwicklungsplanung; Bearbeitung und Abwicklung der Lohn-, Gehalts- und Beihilfeabrechnungen sowie 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	142.800	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	650.440	690.900	798.100	898.900	1.146.170	1.183.840
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-507.640	-644.400	-751.600	-852.400	-1.099.670	-1.137.340
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-507.640	-644.400	-751.600	-852.400	-1.099.670	-1.137.340
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-507.640	-644.400	-751.600	-852.400	-1.099.670	-1.137.340
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-517.440	-654.200	-761.400	-862.200	-1.109.470	-1.147.140

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:	0117	Personalrat
-----------------	-------------	--------------------

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

Produktziel: Interessensvertretung der Beschäftigten	Hauptzielgruppe(n): 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

Produktverantwortliche Organisationseinheit: 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	37.500	56.900	61.200	62.400	63.620	64.880
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-35.500	-53.900	-58.200	-59.400	-60.620	-61.880
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-35.500	-53.900	-58.200	-59.400	-60.620	-61.880
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-35.500	-53.900	-58.200	-59.400	-60.620	-61.880
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	250	250	250	250
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-250	-250	-250	-250	-250	-250
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-35.750	-54.150	-58.450	-59.650	-60.870	-62.130

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

Produkt:	0121	Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft
-----------------	-------------	--

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

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

Produktkurzbeschreibung: Gesamtfinanzwirtschaftliche Koordination des „Konzerns Stadt“	
--	--

Wesentliche Leistungen:

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 (Verlustausgleich 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

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtkämmerei	Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> <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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	116.000	121.500	130.000	130.000	130.000	130.000
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	435.860	463.600	536.600	544.500	553.340	562.170
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-319.860	-342.100	-406.600	-414.500	-423.340	-432.170
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-319.860	-342.100	-406.600	-414.500	-423.340	-432.170
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-319.860	-342.100	-406.600	-414.500	-423.340	-432.170
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-23.950	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-343.810	-367.050	-431.550	-439.450	-448.290	-457.120

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

Produkt:	0122 Kassengeschäfte
-----------------	-----------------------------

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

Produktziel: Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; Verwaltung freier Kassenmittel; Mahnung fällig gewordenen Geldforderungen und Einleitung der Zwangsvollstreckung	Hauptzielgruppe(n): 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; Verwahrung von Wertpapieren und -gegenständen; 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

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtkaesse	Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	219.000	190.000	192.000	192.000	192.000	192.000
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	358.800	337.700	343.300	352.450	358.470	364.620
20. Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-139.800	-147.700	-151.300	-160.450	-166.470	-172.620
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. Finanzergebnis (21 ./. 22)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-119.800	-127.700	-131.300	-140.450	-146.470	-152.620
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-119.800	-127.700	-131.300	-140.450	-146.470	-152.620
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-135.000	-142.900	-146.500	-155.650	-161.670	-167.820

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; Abgabenpflichtige; Unternehmen			
Produktziel: Einnahmebeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen	Hauptzielgruppe(n): Unternehmen; Abgabenpflichtige; 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	98.500	102.300	104.800	104.800	104.800	104.800
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	144.050	148.300	152.700	154.800	157.820	160.920
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-45.550	-46.000	-47.900	-50.000	-53.020	-56.120
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-45.550	-46.000	-47.900	-50.000	-53.020	-56.120
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-45.550	-46.000	-47.900	-50.000	-53.020	-56.120
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-54.350	-54.800	-56.700	-58.800	-61.820	-64.920

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Gebäudemanagement

Produkt: 0131 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)	
Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Notare/Notarinnen; Hawobau; Behörden; Referate; Vermessungsingenieure/-ingenieurinnen; Energieversorger; Eigentümer/-innen und Inhaber/-innen von Grundstücksrechten
Auftragsgrundlage: Interne Anweisungen und Aufträge; Beschlüsse der politischen Gremien; Planungs- und Baurecht; Anträge von Eigentümer(inne)n und Inhaber(inne)n von Grundstücksrechten	
Produktziel: Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs; Verwaltung des städtischen Grundvermögens; Neuordnung von Grundstücken	Hauptzielgruppe(n): Referate, Bevölkerung, Mieter/-innen, Eigentümer/-innen und Inhaber/-innen von Grundstücksrechten; Behörden
Produktkurzbeschreibung: 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	
Wesentliche Leistungen: 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 unbebauten städtischen Grundstücke einschließlich deren Vermietung und Verpachtung; Bescheide zum städtischen Vorkaufsrecht; Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung; Verfahrensdurchführung; Prüfung der Durchführbarkeit von Planungskonzepten; Austausch und Übernahme des Umlegungsbeschlusses	

Kennzahlen

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	42,63	36,40	40,19

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Vermögensverwaltung	Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	146.520	146.520	151.850	151.800	151.800	149.130
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	340.210	343.720	417.170	377.720	379.860	375.530
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-193.690	-197.200	-265.320	-225.920	-228.060	-226.400
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-193.690	-197.200	-265.320	-225.920	-228.060	-226.400
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. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	1.150.000	2.000.000	50.000	1.450.000	3.090.000	75.000
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	956.310	1.802.800	-215.320	1.224.080	2.861.940	-151.400
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	954.210	1.800.700	-217.420	1.221.980	2.859.840	-153.500

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.	Summe investive Einzahlungen	385.200,00	2.800.000	3.250.000	0	5.750.000	3.990.000	875.000
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.	Summe investive Auszahlungen	7.348,52	50.000	105.000	0	150.000	100.000	50.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	377.851,48	2.750.000	3.145.000	0	5.600.000	3.890.000	825.000

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
0131000001 Erwerb von unbebauten Grundstücken									
013100.84182100 / .05000000	7.348,52	50.000	50.000	0	150.000	100.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.348,52	-50.000	-50.000	0	-150.000	-100.000	-50.000	0,00	0,00
0131000004 Veräußerung von Grundstücken									
013100.822282100 / .59100000	385.200,00	2.035.000	50.000	0	1.450.000	3.090.000	75.000	0,00	0,00
= Saldo	385.200,00	2.035.000	50.000	0	1.450.000	3.090.000	75.000	0,00	0,00
0131000008 Infrastrukturabgaben									
013100.82088100	0,00	800.000	3.200.000	0	4.300.000	900.000	800.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	800.000	3.200.000	0	4.300.000	900.000	800.000	0,00	0,00
0131000009 Umbau Kücheneinrichtung Bistro Bahnhof									
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
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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	<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	240.080	251.580	268.780	267.940	267.940	267.940
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.968.970	2.149.450	2.334.480	2.836.590	2.591.760	2.547.840
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.728.890	-1.897.870	-2.065.700	-2.568.650	-2.323.820	-2.279.900
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.728.890	-1.897.870	-2.065.700	-2.568.650	-2.323.820	-2.279.900
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.728.890	-1.897.870	-2.065.700	-2.568.650	-2.323.820	-2.279.900
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	21.400	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.707.490	-1.877.170	-2.045.000	-2.547.950	-2.303.120	-2.259.200

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	013 Gebäu demanagement

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. Summe investive Einzahlungen	0,00	1.200.000	700.000	0	50.000	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	159.638,59	2.248.000	1.292.000	1.000.000	1.645.000	1.117.000	662.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.638,59	-1.048.000	-592.000	-1.000.000	-1.595.000	-1.117.000	-662.000

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
0132040004 Sanierung Stadthalle									
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
= Saldo	-55.256,42	-800.000	-200.000	-700.000	-1.250.000	-700.000	0	0,00	0,00
0132000001 Projekt FM System									
013200.84383100 / .02400000	5.828,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.828,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0132000002 Ersatzbeschaffung Werkzeug und Maschinen									
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
= Saldo	0,00	-21.000	-22.000	0	-22.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
0132000003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister									
013200.84383100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0132000004 Soundanlage Hessensaal									
013200.84383100	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

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
013200005 Bauliche Veränderung Arbeitsschutz									
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
013201001 Erwerb von Möbeln, Verwaltungsgebäude									
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
013202002 Transport- und Lagerwagen Bühnenpodest									
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
013202004 energetische Sanierung Posthof									
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
013202006 Ersatzbeschaffung Bühne Posthof									
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
013202007 Erneuerung Teeküche Posthof									
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
013205002 Einbau Überwachung Außengelände									
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
013205003 Erneuerung Tische Haus der Vereine									
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
013209001 Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände Südringtreff									
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
013210003 Energetische Gebäudesanierung Bauhof									
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
013210005 neuer Bauhof/Wertstoffhof									
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	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referate; Bevölkerung; Partnerstädte, Presse
Auftragsgrundlage: Pressegesetz; Beschlüsse der politischen Gremien; Satzungen; Verträge, Interne Anweisungen und Aufträge	

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:

Pressarbeit; 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--	---	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	56.300	300	300	300	300	300
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	315.600	334.900	380.520	444.520	401.620	408.870
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-259.300	-334.600	-380.220	-444.220	-401.320	-408.570
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-259.300	-334.600	-380.220	-444.220	-401.320	-408.570
25. Außerordentliche Erträge	250	250	250	250	250	250
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	250	250	250	250	250	250
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-259.050	-334.350	-379.970	-443.970	-401.070	-408.320
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-269.050	-345.350	-390.970	-454.970	-412.070	-419.320

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. Summe investive Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	20.000	0
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-20.000	0

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
0141000001 Neue Weihnachtsbeleuchtung									
014100.84383100	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
0141000002 Technische Ausrüstung für öffentliches WLAN									
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
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 021 Wahlen

Produkt:	0211	Wahlen
-----------------	-------------	---------------

Produktart:	extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:
--------------------	--------	---

Auftragsgrundlage:	Bürgerbüro „Stadtpunkt“; Wahlhelfer/-innen HGO; Wahlgesetze
---------------------------	--

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

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20.000	10.000	10.000	0	0	0
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	99.950	74.950	81.200	57.450	78.990	80.060
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-79.950	-64.950	-71.200	-57.450	-78.990	-80.060
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-79.950	-64.950	-71.200	-57.450	-78.990	-80.060
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-79.950	-64.950	-71.200	-57.450	-78.990	-80.060
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-83.250	-68.250	-74.500	-60.750	-82.290	-83.360

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 <input checked="" type="checkbox"/>
--	---

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	391.500	430.500	419.500	434.500	472.500	472.500
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	814.430	873.410	969.750	985.620	998.860	1.006.570
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-422.930	-442.910	-550.250	-551.120	-526.360	-534.070
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-422.930	-442.910	-550.250	-551.120	-526.360	-534.070
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-422.930	-442.910	-550.250	-551.120	-526.360	-534.070
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-18.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-441.230	-462.210	-569.550	-570.420	-545.660	-553.370

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2019**Produkt**

02211 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. Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	46.089,24	11.200	18.000	0	17.600	9.000	24.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.089,24	-11.200	-18.000	0	-17.600	-9.000	-24.000

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
0221000001 Ersatzbeschaffung tech. Ausrüstung, Ordnungsamt									
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
0221000002 Ankauf Inventar Obdachlosenunterkunft									
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
0221000003 Datenerfassungsgerät Ortspolizei									
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
0221000005 Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsanlage einschl. Auswertungssoftware									
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
0221000006 Ersatzbeschaffung Schutzwesten									
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
0221000007 Ankauf Dacia nach Leasingende									
022100.84383100	0,00	0	0	0	8.600	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen									
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		022 Ordnungsangelegenheiten							

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
= Saldo	0,00	0	0	0	-8.600	0	0	0,00	0,00
0221000008 Komplettausstattung zwei neue Ordnungspolizeibeamte									
022100.84383200	0,00	0	0	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
0221000009 Ankauf VW Caddy nach Leasingende									
022100.84383100	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0,00	0,00
0221000010 Geschwindigkeisanzeige									
022100.84383100	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	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
-----------------	-------------	----------------------------

Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Regierungspräsidium; Behörden; Standesämter; Gerichte
Auftragsgrundlage: StAG; NÄG; PStG; BGB; EGBGB	

Produktziel: Einbürgerungen; Personenstandsveränderungen	Hauptzielgruppe(n): 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 Auslandbeteiligung; 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 <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
--	---

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	52.700	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	208.580	194.710	201.650	209.900	213.910	218.020
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-155.880	-162.910	-169.650	-177.900	-181.910	-186.020
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-155.880	-162.910	-169.650	-177.900	-181.910	-186.020
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-155.880	-162.910	-169.650	-177.900	-181.910	-186.020
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-163.630	-170.660	-177.400	-185.650	-189.660	-193.770

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. Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0	0

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
0222000001 Ersatzbeschaffung Pavillion Bürgergarten									
022200.84383100	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 0223 Bürgerbüro

Produktart: extern **Hauptbeteilige bei Produkterstellung:**

Auftragsgrundlage:
BMG; PersAuswG; PassG **Referate; Bundesdruckerei;**
Bundeszentralregister; Polizei

Produktziel:

Sicherung des Allgemeinen Bürgerservices;
Verwaltung der Personenstandsdaten der
Einwohner/-innen; Bereitstellung der Daten
für berechtigte Dritte

Hauptzielgruppe(n):

Bevölkerung; Behörden; andere Berechtigte

Produktkurzbeschreibung:

Angebot von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle

Wesentliche Leistungen:

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

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Recht u. Ordnung,
Bürgerservice

Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

022 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2019**Produkt**

0223 Bürgerbüro "Stadtpunkt"

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	165.700	165.700	210.700	225.700	225.700	225.700
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	419.250	472.420	507.550	536.550	653.310	549.900
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-253.550	-306.720	-296.850	-310.850	-427.610	-324.200
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-253.550	-306.720	-296.850	-310.850	-427.610	-324.200
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-253.550	-306.720	-296.850	-310.850	-427.610	-324.200
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-271.450	-324.620	-314.750	-328.750	-445.510	-342.100

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 023 Brandschutz

Produkt:	0231 Feuerlöschwesen und Brandschutz
-----------------	---

Produktart:	extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:
Auftragsgrundlage:	HBKG; Satzungen	Polizei; Rettungsdienste; Behörden

Produktziel:	Hauptzielgruppe(n):
Allgemeine Gefahrenabwehr	Bevölkerung

Produktkurzbeschreibung:
Maßnahmen zum Brandschutz; Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern; Hilfeleistung für Dritte

Wesentliche Leistungen:
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

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Bevölkerungs-, Brand-, Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	83.360	89.690	92.220	86.990	85.710	85.710
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	760.620	913.100	957.980	957.840	936.680	942.330
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-677.260	-823.410	-865.760	-870.850	-850.970	-856.620
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-677.260	-823.410	-865.760	-870.850	-850.970	-856.620
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-677.260	-823.410	-865.760	-870.850	-850.970	-856.620
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	1.650	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-675.610	-818.660	-861.010	-866.100	-846.220	-851.870

Haushaltsplan: 2019

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023 Brandschutz

Produkt	0231 Feuerlöschwesen und Brandschutz
----------------	--------------------------------------

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	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. Summe investive Einzahlungen	200,37	15.000	0	0	0	100.000	100.000
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. Summe investive Auszahlungen	382.098,68	242.500	677.500	0	172.500	417.500	842.500
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.898,31	-227.500	-677.500	0	-172.500	-317.500	-742.500

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
0231010015 Betonsperren für Sicherung von Veranstaltungen									
023100.84383100	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
0231010016 Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung									
023100.84383100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0231010017 Reinigungssystem Brandschutzkleidung									
023100.84383100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0231010018 Rollwagen Logistikkonzept									
023101.84383100	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
0231010019 Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerä									
023101.84383100	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
0231010020 Ersatzbeschaffung Rettungssatz									
023101.84383100	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
0231010021 Übernahme MTF Mini-/ Jugendfeuerwehr									

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
023101.84383100	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	0,00
0231010001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Feuerlöschwesen									
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
= Saldo	-5.553,89	-15.000	-50.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
0231010002 Anschaffung Externer Defibrillatoren									
023101.84383100	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
0231010003 Funktechnische Geräte, Feuerlöschwesen									
023101.84383100 / .08500000	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
0231010004 Umstellung auf Digitalfunk, Feuerlöschwesen									
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
= Saldo	-11.748,17	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0231010008 Ersatzbeschaffung Gerätewagen									
023101.84383100 / .08100000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0231010009 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Hattersheim									
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
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	0,00
0231010010 Dachsanierung Feuerwehrhaus Hattersheim									
023101.84285100 / .09510000	201.268,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201.268,72									
0231010011 Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug mit Mulde									
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0231010012 Abgasabzugsanlage Anbau/Umkleide Feuerwehrhaus Hattersheim									
023101.84285300	0,00	20.000	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00
0231010013 Klimagerät Feuerwehrhaus Hattersheim									
023101.84182100	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
0231010014 Ersatzbeschaffung Transportanhänger									
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
0231020003 Ersatzbeschaffung GW-S FFW Eddersheim									
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
0231020004 Brandmeldeanlage Feuerwehr Eddersheim									
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
0231020006 Einbau Belüftung Feuerwehr Eddersheim									
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
0231020007 Fahrzeughalle Feuerwehr Eddersheim									
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
0231020008 Feuerwehren Stadt Hattersheim am Main Ersatzbeschaffung Stapler									
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
0231020010 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Eddersheim									
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
0231030003 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Okriftel									
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
0231030004 Einbau Belüftung Feuerwehr Okriftel									
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
0231030005 Parkhalle Feuerwehr Okriftel									
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

Produktart: extern/intern

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz; Beschlüsse der politischen Gremien; Interne Anweisungen und Aufträge

Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

Referate; Behörden; Bevölkerung

Produktziel:

Aufbau eines kommunalen Archivs; Aufarbeitung und Bereitstellung der Archivalien für die Öffentlichkeit

Hauptzielgruppe(n):

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

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	290	0	0	0	0	0
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	67.500	81.400	82.500	83.750	84.360	84.980
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-67.210	-81.400	-82.500	-83.750	-84.360	-84.980
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-67.210	-81.400	-82.500	-83.750	-84.360	-84.980
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-67.210	-81.400	-82.500	-83.750	-84.360	-84.980
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-67.210	-81.400	-82.500	-83.750	-84.360	-84.980

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. Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0

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
0411000001 Möblierung Stadtarchiv									
041100.84383100	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 043 Kultur und Wissenschaft

Produkt:	0431 Theater, Konzerte, Musikpflege
-----------------	--

Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:
---------------------------	---

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien des KulturForums Hattersheim e. V.	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Arbeitskreise im KulturForum; Agenturen
--	--

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

Produktkurzbeschreibung:

Theater, Kinder- und Jugendveranstaltungen, Konzerte, Kleinkunst und Kabarett, Kunstausstellungen, Unterhaltung der Musikschule; Unterhaltung der Geschäftsstelle des Vereins für Volksbildung
--

Wesentliche Leistung:

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

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

KulturForum

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

<input type="checkbox"/>

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

<input checked="" type="checkbox"/>

<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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	307.740	316.110	404.360	417.660	427.160	432.170
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-305.040	-313.410	-401.660	-414.960	-424.460	-429.470
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-305.040	-313.410	-401.660	-414.960	-424.460	-429.470
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-305.040	-313.410	-401.660	-414.960	-424.460	-429.470
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-306.040	-314.410	-402.660	-415.960	-425.460	-430.470

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. Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
0431000001 Investitionszuschüsse für kulturelle Vereine									
043100.84081800 / .03580000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

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
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	20.000	16.000	0	0	0
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
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	20.000	16.000	0	0	0
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	0	0	0	0	0	0
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0	0	0	0
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	0	0	0	0	0	0

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. Summe investive Einzahlungen	0,00	80.000	84.000	0	0	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	0,00	80.000	84.000	0	0	0	0
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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
0432000001 Museum Ausstattung									
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
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	9.000	11.360	10.550	10.390	9.040	7.220
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
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	149.940	165.210	207.890	196.400	196.830	192.470
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-140.940	-153.850	-197.340	-186.010	-187.790	-185.250
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-140.940	-153.850	-197.340	-186.010	-187.790	-185.250
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-140.940	-153.850	-197.340	-186.010	-187.790	-185.250
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	150	150	150	150
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-150	-150	-150	-150	-150	-150
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-141.090	-154.000	-197.490	-186.160	-187.940	-185.400

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. Summe investive Einzahlungen	4.411,75	0	0	0	0	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	11.232,03	2.000	0	0	0	0	0
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.820,28	-2.000	0	0	0	0	0

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
0441000001 Stadtbücherei Zeitschriftenschrank									
044100.84383100	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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 045 Heimat- und sonstige Kulturflege

Produkt: 0451 Heimat- und sonstige Kulturflege

Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien	

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

Produktkurzbeschreibung:
Unterstützung von Vereinen bei Sonderveranstaltungen und bei der Pflege des heimatlichen Brauchtums

Wesentliche Leistung:
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

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

Produktinformationen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

045 Heimat- und sonstige Kulturflege

Haushaltsplan: 2019**Produkt**

0451 Heimat- und sonstige Kulturflege

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	40.060	51.110	75.510	56.110	56.340	56.580
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-40.060	-51.110	-75.510	-56.110	-56.340	-56.580
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-40.060	-51.110	-75.510	-56.110	-56.340	-56.580
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-40.060	-51.110	-75.510	-56.110	-56.340	-56.580
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-41.060	-53.310	-77.710	-58.310	-58.540	-58.780

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen

Produkt:	0511	Seniorenangebote und -beratung
Produktart:	extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Seniorencentrum Altmünstermühle; Arbeitskreis "Älterwerden in Hattersheim"; Ehrenamtliche, Main-Taunus-Kreis, Referate
Auftragsgrundlage: Beschlüsse; SGB XII (§1: Führen eines Lebens in Würde und §71: Leistungen der Altenhilfe); offene Altenhilfe und Beratungsangebote		
Produktziel: 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		Hauptzielgruppe(n): Senior(inn)en und deren Familien; ehrenamtliche Helfer/-innen
Produktkurzbeschreibung: Seniorencentrum 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.		
Wesentliche Leistungen: Entwicklung, Umsetzung und Koordination von Gruppen- und Freizeitangeboten; Förderung der Eigeninitiative von Einzelnen und Gruppen (Ehrenamtsmanagement); Koordination und Vernetzung von Angeboten in der Seniorenanarbeit; 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

Produkt: 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
Produktverantwortliche Organisationseinheit:	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/>			
Kinder, Jugend, Senioren, Soziales	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 Seniorenenangebote 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	58.200	60.700	59.700	59.700	59.700	59.700
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	263.350	307.960	349.600	351.350	355.910	360.640
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-205.150	-247.260	-289.900	-291.650	-296.210	-300.940
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-205.150	-247.260	-289.900	-291.650	-296.210	-300.940
25. Außerordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	300	300	300	300	300
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-205.150	-246.960	-289.600	-291.350	-295.910	-300.640
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-211.050	-252.860	-295.500	-297.250	-301.810	-306.540

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. Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	990,41	1.000	2.200	0	1.000	1.000	1.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-990,41	-1.000	-2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000

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
0511000005 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Seniorenangebote und -beratung, Altmünstermühle									
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
0511000006 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Seniorenangebote und -beratung, Altmünstermühle									
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 <input checked="" type="checkbox"/>
--	---

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.750	1.000	270	270	270	270
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	67.100	98.150	116.220	117.320	118.250	119.300
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-58.350	-97.150	-115.950	-117.050	-117.980	-119.030
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-58.350	-97.150	-115.950	-117.050	-117.980	-119.030
25. Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	1.000	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-57.350	-97.150	-115.950	-117.050	-117.980	-119.030
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-57.350	-97.150	-115.950	-117.050	-117.980	-119.030

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt:	0521 Allgemeine Sozialverwaltung
-----------------	---

Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Main-Taunus-Kreis; ambulante Pflegedienste; Deutsche Rentenversicherung
Auftragsgrundlage: SGB I; SGB II; SGB IV; SGB X; SGB XII; SGB VIII	

Produktziel: Hilfestellung zur Überwindung von Notlagen; Unterstützung des Sozialleistungsträgers zur Bescheiderstellung; Unterstützung bei der Rentenbeantragung; Unterstützung des Rentenversicherungsträgers zur Bescheiderteilung	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung
---	---

Produktkurzbeschreibung:

Hilfen in wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen; Aufnahme von Rentenanträgen

Wesentliche Leistungen:

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

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	

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Kinder, Jugend, Senioren, Soziales	Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	21.250	0	0	0	0	0
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	168.550	176.600	154.000	156.850	159.950	163.120
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-147.300	-176.600	-154.000	-156.850	-159.950	-163.120
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-147.300	-176.600	-154.000	-156.850	-159.950	-163.120
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. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-147.300	-176.600	-154.000	-156.850	-159.950	-163.120
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-159.500	-188.800	-166.200	-169.050	-172.150	-175.320

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt:	0523 Suchtberatung
-----------------	---------------------------

Produktart: 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	<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	57.350	58.450	65.200	65.300	65.470	65.540
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-49.850	-50.950	-57.700	-57.800	-57.970	-58.040
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-49.850	-50.950	-57.700	-57.800	-57.970	-58.040
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-49.850	-50.950	-57.700	-57.800	-57.970	-58.040
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-49.850	-50.950	-57.700	-57.800	-57.970	-58.040

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 061 Jugendarbeit

Produkt: **0611 Jugendarbeit**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 061 Jugendarbeit

Produkt: **0611 Jugendarbeit**

Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Kirchengemeinden; Evangelisches Dekanat Kronberg; Vereine und Verbände; Schulen
Auftragsgrundlage: SGB VIII; HKJGB; Beschlüsse der politischen Gremien	

Produktziel: Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung; Abbau von Benachteiligungen und Förderung der Gleichberechtigung; Drogen- und Gewaltprävention; Maßnahmen und Angebote zur Unterstützung von Familien	Hauptzielgruppe(n): 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

Produkt:	0611	Jugendarbeit
-----------------	-------------	---------------------

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	44.270	30.270	30.270	30.270	30.270	30.270
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	311.330	264.800	295.590	317.870	318.770	319.680
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-267.060	-234.530	-265.320	-287.600	-288.500	-289.410
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-267.060	-234.530	-265.320	-287.600	-288.500	-289.410
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. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	2.000	2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-265.060	-232.530	-271.320	-293.600	-294.500	-295.410
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-12.950	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-278.010	-242.280	-281.070	-303.350	-304.250	-305.160

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. Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-5.000	0	0	0	0

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
0611000001 Anschaffung Auto Jugendpflege									
061100.84383100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0611000010 Ersatz/Neubeschaffung von Ausstattung und EDV Jugendpflege									
061100.84383100 / .08600000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 062 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: **0621 Schulsozialarbeit**

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

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

Produktkurzbeschreibung: 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

Wesentliche Leistungen: 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
--

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt: 0621 Schulsozialarbeit

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

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	215.500	211.300	224.800	229.150	233.490	237.910
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-40.500	-36.300	-49.800	-54.150	-58.490	-62.910
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-40.500	-36.300	-49.800	-54.150	-58.490	-62.910
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-40.500	-36.300	-49.800	-54.150	-58.490	-62.910
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-40.500	-36.300	-49.800	-54.150	-58.490	-62.910

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 062 Familienhilfe

Produkt:	0622 Familienoffensive Hattersheim
-----------------	---

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

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

Produktkurzbeschreibung: Entwicklung und Förderung der Familien im Fördergebiet im Rahmen des Programms Familienoffensive Hattersheim; übergeordnetes Projektmanagement

Wesentliche Leistungen: 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

Produktverantwortliche Organisationseinheit: 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	70.000	70.000	0	0	0	0
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	78.100	68.600	54.400	55.700	56.710	57.750
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-8.100	1.400	-54.400	-55.700	-56.710	-57.750
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-8.100	1.400	-54.400	-55.700	-56.710	-57.750
25. Außerordentliche Erträge	600	400	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	600	400	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-7.500	1.800	-54.400	-55.700	-56.710	-57.750
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-7.500	1.800	-54.400	-55.700	-56.710	-57.750

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 063 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

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

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

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

Produktkurzbeschreibung: Familienbegleitende Betreuung; Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen; Sicherstellung der gesetzlichen Auflagen und Verordnungen
--

Wesentliche Leistungen: 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(innen); 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;
--

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

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.127.750	3.057.250	3.365.210	3.264.710	3.239.710	3.269.520
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	8.745.780	8.978.800	9.792.430	9.839.230	9.944.180	10.029.830
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-5.618.030	-5.921.550	-6.427.220	-6.574.520	-6.704.470	-6.760.310
21. Finanzerträge	0	0	0	750.000	150.000	150.000
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	750.000	150.000	150.000
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-5.618.030	-5.921.550	-6.427.220	-5.824.520	-6.554.470	-6.610.310
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.618.030	-5.921.550	-6.427.220	-5.824.520	-6.554.470	-6.610.310
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-24.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-5.642.630	-5.947.150	-6.452.820	-5.850.120	-6.580.070	-6.635.910

Produktinformationen			
Produktbereich	Produktgruppe	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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. Summe investive Einzahlungen	0,00	300.000	0	0	600.000	670.000	0
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. Summe investive Auszahlungen	136.481,92	764.300	441.900	2.450.000	2.595.600	2.014.000	164.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.481,92	-464.300	-441.900	-2.450.000	-1.995.600	-1.344.000	-164.000

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
0631130000 Schaffung neuer Betreuungsplätze in allen Ortsteilen									
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
= Saldo	0,00	-100.000	-300.000	-2.350.000	-1.900.000	-1.080.000	-100.000	0,00	0,00
0631010002 Ersatzbeschaffung Mobiliar									
063101.84383100	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0631010004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Pregelstraße "Wirbelwind"									
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
= Saldo	-1.014,47	-7.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0631010005 Neugestaltung Küche									
063101.84383100	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
0631020003 Bewegungsraum									
063102.84383100 / .08400000	1.899,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.899,45	0	0	0	0	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
0631020004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Kleine Feldstraße"									
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
= Saldo	-810,75	-2.500	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0631040004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte J.-Seb.-Bach-Straße / Martin-Luther-Straße									
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
= Saldo	-1.278,67	-10.400	-16.650	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0631050001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Frankfurter Straße									
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
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0631060001 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung)									
063106.84383100 / .08600000	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
0631060002 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung) geringwertigen Wirtschaftsgütern									
063106.84383200 / .08900000	797,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-797,30	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
0631060003 Gesundheitsmaßnahmen lt. Tarifvertrag Kindertagesstätten									
063106.84383200 / .08900000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
0631060004 Baumaßnahme Martin-Luther-Straße									
063106.84383100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0631060005 IT Ausstattung									
063106.84383100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	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
0631070002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Eddersheim, "Villa Kunterbunt"									
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
0631080001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Nord/Ost "Schabernack", Liederbacher Straße									
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
0631080002 Ersatzbeschaffung Küche Kita Nord/Ost									
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
0631090001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Karl-Eckel-Weg, "Zwergenhöhle"									
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
0631100002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Schulkinderhaus "Rathausstr."									
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
0631100005 Betreuungskapazitäten SKH Rathausstraße									
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
0631110002 Mobiliar									
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
0631110003 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Südwest"									
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 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
= Saldo	-5.943,64	-13.200	-10.000	0	-6.600	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0631110004 Roller und Rädchen									
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
= Saldo	-1.293,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0631120002 Neubau Kindertagesstätte "Süd"									
063112.84285100 / .09510000 Baukosten	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0631130003 Umsetzung Container									
063113.84285100	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0,00	0,00
1611000003 Diverse kleinere Vorhaben (Allgemein)									
063102.84383100	-50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0631120004 Fotovoltaikanlage Kita Hattersheim Süd									
063112.84182100	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 064 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

Produkt:	0641	Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger
-----------------	-------------	---

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

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

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 Okrifel, 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	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	149.400	155.660	755.660	765.660	775.660	785.660
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.526.660	4.282.590	6.013.970	6.256.000	6.486.820	6.727.080
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-3.377.260	-4.126.930	-5.258.310	-5.490.340	-5.711.160	-5.941.420
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.377.260	-4.126.930	-5.258.310	-5.490.340	-5.711.160	-5.941.420
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.377.260	-4.126.930	-5.258.310	-5.490.340	-5.711.160	-5.941.420
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-3.377.360	-4.127.030	-5.258.410	-5.490.440	-5.711.260	-5.941.520

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. Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	26.584,25	210.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.584,25	-210.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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
0641010005 Kath. Kindergarten Hatt. Energetische Sanierung									
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
0641010008 Investive Zuschüsse an konfessionelle Einrichtungen									
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
-----------------	-------------	--------------------------

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

Produktziel: Herstellung und Instandhaltung der Spielplätze zur öffentlichen Nutzung	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung
--	---

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

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

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. Private rechtliche 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	237.610	244.340	255.990	251.910	240.920	242.120
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-237.610	-244.340	-255.990	-251.910	-240.920	-242.120
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-237.610	-244.340	-255.990	-251.910	-240.920	-242.120
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-237.610	-244.340	-255.990	-251.910	-240.920	-242.120
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-242.710	-249.440	-261.090	-257.010	-246.020	-247.220

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	065 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2019**Produkt**

0652 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungarten	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. Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	28.680,16	90.000	133.000	0	106.000	97.000	100.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.680,16	-90.000	-133.000	0	-106.000	-97.000	-100.000

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
0652000001 Ersatzbeschaffungen Kinderspielplätze									
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
= Saldo	-28.680,16	-90.000	-133.000	0	-106.000	-97.000	-100.000	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 081 Sportförderung

Produkt:	0811	Sportförderung
-----------------	-------------	-----------------------

Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Hattersheimer Vereine; Main-Taunus-Kreis; Landessportbund Hessen
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien; Vereinsförderungsrichtlinien	

Produktziel: Förderung des Jugendsports und Bereitstellung von vereinseigenen Sporthallen	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	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	---	---

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. Private rechtliche 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	249.330	389.900	311.660	281.660	262.320	262.690
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-247.530	-388.100	-309.860	-279.860	-260.520	-260.890
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-247.530	-388.100	-309.860	-279.860	-260.520	-260.890
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-247.530	-388.100	-309.860	-279.860	-260.520	-260.890
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-265.730	-406.300	-328.060	-298.060	-278.720	-279.090

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. Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	2.731,05	7.000	230.000	0	25.000	15.000	15.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.731,05	-7.000	-230.000	0	-25.000	-15.000	-15.000

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
0811000004 Tartanbelag Kleinfeldsportanlage Okrifel									
081100.84285100 / .09510000	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0811000005 Zuschuss für Investitionen der Sportvereine									
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
= Saldo	0,00	-7.000	-70.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

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

	Anzahl	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

Produkt:	0821	Sportanlagen
-----------------	-------------	---------------------

Kennzahlen

		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

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Bauen, Planen, Umwelt	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	13.410	13.410	13.410	13.410	13.410	13.410
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	632.410	638.970	711.320	696.420	706.410	695.030
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-619.000	-625.560	-697.910	-683.010	-693.000	-681.620
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-619.000	-625.560	-697.910	-683.010	-693.000	-681.620
25. Außerordentliche Erträge	25.000	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100.000	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	25.000	0	-100.000	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-594.000	-625.560	-797.910	-683.010	-693.000	-681.620
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-800	-800	-800	-800	-800	-800
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-594.800	-626.360	-798.710	-683.810	-693.800	-682.420

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. Summe investive Einzahlungen	0,00	675.000	0	0	350.000	1.000.000	1.900.000
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. Summe investive Auszahlungen	2.092,59	762.000	1.017.000	2.000.000	762.000	1.137.000	2.352.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.092,59	-87.000	-1.017.000	-2.000.000	-412.000	-137.000	-452.000

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
0821010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sporthalle Hattersheim									
082101.84383100 / .08600000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
0821020001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sportpark Hattersheim									
082102.84383100 / .08600000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
0821020007 Neugestaltung Sportpark Hattersheim									
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
= Saldo	0,00	-75.000	-20.000	-1.600.000	0	0	0	0,00	0,00
0821020010 Ersatzbeschaffung Werkzeug									
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
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
0821030006 Erweiterung/Neubau Sanitäranlage Sportanlage Eddersheim									

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	
= Saldo	0,00	0	-650.000	-400.000	-400.000	0	0	0,00	0,00	
0821040001 Ersatzbeschaffungen Sportanlage Okriftel										
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	
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	297.000	0,00	0,00	
0821040002 energetische Sanierung Umkleidegebäude, Sportanlage Okriftel										
082104.84285101 / .09510101	0,00	0	0	0	0	125.000	740.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-125.000	-740.000	0,00	0,00	
0821040003 Kunstrasen Sportplatz Okriftel										
082104.84285100 / .09510000	0,00	0	312.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-312.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
0821040004 Pflegemachinen Sportplatz Okriftel										
082104.84383100	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt:	0911	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
-----------------	-------------	--

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

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

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

Wesentliche Leistungen: 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
--

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

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

Produktinformationen					
Produktbereich	Produktgruppe	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	144.590	504.590	269.590	298.590	104.590	49.590
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	459.170	959.970	713.770	791.670	461.020	373.730
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-314.580	-455.380	-444.180	-493.080	-356.430	-324.140
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-314.580	-455.380	-444.180	-493.080	-356.430	-324.140
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-314.580	-455.380	-444.180	-493.080	-356.430	-324.140
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-322.080	-463.180	-451.980	-500.880	-364.230	-331.940

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. 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	45.830	41.140	41.140	41.140	41.140	41.140
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	45.830	41.140	41.140	41.140	41.140	41.140
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	84.690	74.560	43.510	36.780	35.430	35.430
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-38.860	-33.420	-2.370	4.360	5.710	5.710
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-38.860	-33.420	-2.370	4.360	5.710	5.710
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-38.860	-33.420	-2.370	4.360	5.710	5.710
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-38.860	-33.420	-2.370	4.360	5.710	5.710

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt:	1011 Bau- und Grundstücksordnung
-----------------	---

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

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

Produktkurzbeschreibung: Bauberatung; Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und sonstigen bauordnungsrechtlichen Verfahren gemäß HBO

Wesentliche Leistungen: 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
--

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

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

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 Eigeneleistungen	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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	135.310	147.050	161.400	167.350	170.690	174.120
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-125.310	-137.050	-151.400	-157.350	-160.690	-164.120
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-125.310	-137.050	-151.400	-157.350	-160.690	-164.120
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-125.310	-137.050	-151.400	-157.350	-160.690	-164.120
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-149.310	-161.050	-175.400	-181.350	-184.690	-188.120

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 102 Wohnbauförderung

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

Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Wohnungsbaugesellschaften; Landestreuhandstelle; Land Hessen, Magistrat der Stadt Hofheim am Taunus
Auftragsgrundlage: SGB I; WoFG; WoBindG, FBAG	

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. Befreiungsbeschedes

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	<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> 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
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	92.150	92.150	82.150	82.150	82.150	82.150
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
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	153.870	179.930	199.480	201.780	204.000	205.820
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-61.720	-87.780	-117.330	-119.630	-121.850	-123.670
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
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	9.280	8.670	8.130	7.620	7.420	7.410
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-52.440	-79.110	-109.200	-112.010	-114.430	-116.260
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-52.440	-79.110	-109.200	-112.010	-114.430	-116.260
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
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-59.140	-85.810	-115.900	-118.710	-121.130	-122.960

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2019**Produkt**

1021 Wohnungsverwaltung/-wesen

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	124.198,28	117.440	96.310	0	85.480	62.910	62.920
4. Summe investive Einzahlungen	124.198,28	117.440	96.310	0	85.480	62.910	62.920
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. Summe investive Auszahlungen	464,10	0	0	0	0	0	0
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	123.734,18	117.440	96.310	0	85.480	62.910	62.920

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				
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	129,06	119,03	118,56

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

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	29.580	29.580	29.580	29.580	29.580	29.580
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	22.770	22.920	24.850	24.950	25.060	25.170
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	6.810	6.660	4.730	4.630	4.520	4.410
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	6.810	6.660	4.730	4.630	4.520	4.410
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	6.810	6.660	4.730	4.630	4.520	4.410
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	6.810	6.660	4.730	4.630	4.520	4.410

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 121 Gemeindestraßen; sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt: 1211 Gemeindestraßen und Beleuchtung

Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referate und Bauhof; Planungsbüros
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch; Hessisches Straßengesetz; Beschlüsse der politischen Gremien	

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

Produktkurzbeschreibung:

Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung, Straßenentwässerung und -beleuchtung

Wesentliche Leistungen:

Planung; Bau und Betrieb; Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahl

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

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

Produktinformationen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	121 Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktgruppe	

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	460.770	311.520	327.730	317.490	307.690	307.150
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.079.520	1.950.220	2.103.640	1.983.040	1.954.900	1.948.890
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.618.750	-1.638.700	-1.775.910	-1.665.550	-1.647.210	-1.641.740
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.618.750	-1.638.700	-1.775.910	-1.665.550	-1.647.210	-1.641.740
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.618.750	-1.638.700	-1.775.910	-1.665.550	-1.647.210	-1.641.740
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-85.800	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.704.550	-1.725.800	-1.863.010	-1.752.650	-1.734.310	-1.728.840

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. Summe investive Einzahlungen	71.549,84	1.035.000	605.000	0	605.000	1.160.000	1.291.500
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. Summe investive Auszahlungen	132.550,01	2.137.000	2.995.000	1.750.000	2.509.000	2.116.000	757.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.000,17	-1.102.000	-2.390.000	-1.750.000	-1.904.000	-956.000	534.500

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
1211000040 Kleiststraße (von Mainzer Landstraße - Stefanstraße)									
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
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-120.000	75.000	0,00	0,00
1211000041 Hans-Riggenbach-Straße (zw. Rosengarten und Nassauer Str.)									
121100.84285237 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kleiststraße	0,00	0	0	0	0	0	24.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-24.000	0,00	0,00
1211000003 Verkehrsentslastungsmaßnahmen in den Ortsteilen									
121100.84285207 / .09520107 Baukosten	0,00	80.000	295.000	0	180.000	80.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-295.000	0	-180.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
1211000006 Straßenbau Südring									
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	Produktgruppe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 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
= Saldo	0,00	-325.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	1.025.000	0	0,00	0,00
1211000008 Straßenbau verl. Friedrich-Ebert-Str.									
121100.84285242	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000010 Fahrbahn und Gehwege Falkensteinstr. von Rotenhofstr. bis Schwarzbach									
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
= Saldo	0,00	0	0	0	-24.000	-96.000	90.000	0,00	0,00
1211000012 Fahrbahn und Gehwege Heddingheimer Str.									
121100.84285211 / .09520111 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0,00	0,00
1211000013 Gehwege Engeithalstraße									
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
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-80.000	71.500	0,00	0,00
1211000021 Umbau Hessendamm									
121100.82282100 / .59100000 Grundstückserlös	13.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	13.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000022 Kostenb. Straßenbeleuchtungsanlagen									
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
= Saldo	-30.037,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000023 Neubau Straßenbrücke L-Winterstein- Ring									
121100.84285223 / .09520123 Baukosten	8.230,04	0	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.230,04	0	-550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000024 Bordsteinabsenkung im Stadtgebiet									
121100.84285224 / .09520124 Baukosten	4.808,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.808,84	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
1211000025 Radwege/Fußwegenetz									
121100.84285200 / .09620000 Baukosten	0,00	95.000	100.000	0	70.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-95.000	-100.000	0	-70.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktinformationen									
Produktbereich	Produktgruppe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 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
1211000026 Erneuerung Gehweg Vogelweidestraße									
121100.84285225 / .09520125 Baukosten	0,00	0	0	0	0	40.000	160.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	-160.000	0,00	0,00
1211000027 Erneuerung Gehwege Ahornstraße									
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
= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	-20.000	7.500	0,00	0,00
1211000028 Erneuerung Fahrbahn und Gehwege Teplitzer Str.									
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
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	-440.000	260.000	0,00	0,00
1211000029 Natursteinpflaster Posthofinnenhof									
121100.84285240 / .09520140	1.050,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.050,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000030 Erneuerung Gehwege Brentanostraße									
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
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000031 Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße zw. Nibelungen- und Bleichstraße									
121100.84285230 / .09520130 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	58.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-58.000	0,00	0,00
1211000032 Erneuerung Gehwege Rüsselsheimer und RaunheimerStraße									
121100.84285231 / .09520131 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0,00	0,00
1211000033 Barrierefreier Gehwegausbau Sindlinger Str. einschl. zwei Bushaltestellen									
121100.820881100	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
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	-160.000	115.000	0,00	0,00
1211000034 Entnahme Kapitalstock Süwag AG									
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
= Saldo	60.074,16	0	0	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
1211000035 Grunderwerb Teilflächen									
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
1211000037 Ablösebeträge Stellplätze									
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
1211000038 Gewerbegebiet südlich der Voltastraße									
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
1211000039 östlicher Gehweg Goethestraße									
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
1211000044 Erneuerung Gehwege Langgasse									
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
1211000045 Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Parkstraße									
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
1211000046 Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Schützenstr.									
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
1211000048 Erneuerung Gehweg Altmünsterstraße									
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
1211000049 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									
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
1211000050 Holzbrücke unter Fly-Over									
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 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	
1211000051 Ampelanlage Frankfurter Str./Rosengarten										
121100.84285251	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1211000052 Erschließung Annabergstraße										
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	
= Saldo	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 121 Gemeindestraßen; sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt: 1212 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Bauhof
Auftragsgrundlage: Straßenreinigungssatzung; Beschlüsse der politischen Gremien	

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

Produktkurzbeschreibung:

Reinigung von Fahrbahnen, Brücken, Wegen, Abstellflächen und öffentlichen Plätzen einschließlich Winterdienst

Wesentliche Leistungen:

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

Produktverantwortliche Organisationseinheit:
Stadtwerke Hattersheim am Main

Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	286.560	445.330	541.470	555.170	569.510	584.390
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-258.560	-416.330	-512.470	-526.170	-540.510	-555.390
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-258.560	-416.330	-512.470	-526.170	-540.510	-555.390
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-258.560	-416.330	-512.470	-526.170	-540.510	-555.390
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-46.500	-49.600	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-305.060	-465.930	-562.170	-575.870	-590.210	-605.090

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 122 ÖPNV

Produkt: 1221 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Verkehrsunternehmen
Auftragsgrundlage: PBefG; Satzungen; Beschlüsse; Verträge	

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

Produktkurzbeschreibung: Verwaltung und Optimierung des ÖPNV; Organisation des Taxen- und Mietwagenverkehrs sowie des Fährbetriebs
--

Wesentliche Leistungen: 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

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Recht und Ordnung, Bürgerservice, Bevölkerungs-, Brand- u. Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <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. Kostenersatzleistungen 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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.500	10.500	250.500	70.500	10.500	10.500
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	635.480	641.820	647.420	657.970	668.410	668.870
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-624.980	-631.320	-396.920	-587.470	-657.910	-658.370
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-624.980	-631.320	-396.920	-587.470	-657.910	-658.370
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-624.980	-631.320	-396.920	-587.470	-657.910	-658.370
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.770	0	0	0	0	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-1.770	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-626.750	-631.320	-396.920	-587.470	-657.910	-658.370

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. Summe investive Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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. Summe investive Auszahlungen	18.048,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.048,50	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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
1221000001 Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Hattersheim									
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
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
1221000002 Dynamische Fahrgästinformation									
122100.84285101 / .09510101	18.048,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.048,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün/Gewässer

Produkt:	1311 Öffentliches Grün/Landschaftspflege
-----------------	---

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

Produktziel: 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	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung; Gäste
--	--

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

Wesentliche Leistungen: 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 Wäldechens, 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

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

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20.460	10.460	10.460	9.690	7.390	7.390
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.026.970	1.305.150	1.340.950	1.299.830	1.260.050	1.272.850
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.006.510	-1.294.690	-1.330.490	-1.290.140	-1.252.660	-1.265.460
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.006.510	-1.294.690	-1.330.490	-1.290.140	-1.252.660	-1.265.460
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.006.510	-1.294.690	-1.330.490	-1.290.140	-1.252.660	-1.265.460
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	76.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-929.910	-1.219.090	-1.254.890	-1.214.540	-1.177.060	-1.189.860

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. Summe investive Einzahlungen	3.750,00	250.000	154.000	0	0	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	143.231,07	592.000	557.000	0	456.000	555.000	25.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.481,07	-342.000	-403.000	0	-456.000	-555.000	-25.000

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
1311000001 Erwerb von Spinden									
131100.84285300 / .09530000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1311000002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug									
131100.84383100 / .08100000	132.588,36	22.000	60.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-	-22.000	-60.000	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
	132.588,36								
1311000003 Vertikutierer									
131100.84383100	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.000	0	0	0,00	0,00
1311000004 Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Öffentliche Anlagen									
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
= Saldo	-10.342,71	-11.000	-18.000	0	-15.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
1311000005 Schwarzbachwegverbreiterung									
131100.84285102	0,00	30.000	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	-150.000	0	0,00	0,00
1311000006 Neuanlage Grün-, Frei- und Spielfläche N 100									
131100.84285300	0,00	50.000	0	0	290.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	-290.000	0	0	0,00	0,00
1311000007 Boulebahn Okrifel									

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
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1311000008 Sanierung Weiher und Anlagen									
131100.84285108	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	0,00
1311000009 Ersatzbeschaffung Bänke									
131100.84383100	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
1311000010 Sanierung Planetenweg									
131100.84285109	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
1311000011 Wasserrahmenrichtlinie; Umbau Wehr am Schwimmbad									
131100.84285301 / .09530101	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1311000012 Planungskosten Maindamm									
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
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1311000013 Seniorentrimmgeräte									
131100.84383100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1311000021 Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie									
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
= Saldo	0,00	-100.000	-226.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1311000022 Ersatzbeschaffung Häcksler									
131100.84383100	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1311000023 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
131100.84383100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1311000027 Fußwegachse Haupt-/Albanstr.									
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
= Saldo	0,00	-75.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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
1311000014 Umgestaltung Bahnhofsumfeld									
131100.84182100	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0,00	0,00
1311000015 Investive Zuschüsse an Vereine									
131100.84081800	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 132 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:	1321 Friedhöfe
-----------------	-----------------------

Produktart:	extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:
--------------------	--------	---

Auftragsgrundlage:	Referate und Bauhof; Pietäten; Steinmetzbetriebe und andere Unternehmen
---------------------------	---

Beschlüsse der politischen Gremien;
Friedhofssatzung; Friedhofs- und
Bestattungsgesetz

Produktziel:	Hauptzielgruppe(n):
---------------------	----------------------------

Einrichtung und Unterhaltung von
Friedhöfen; Sicherung der Grünflächen zur
Erholung

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:	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Bauen, Planen, Umwelt

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	565.190	493.610	492.070	484.050	470.900	451.300
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	795.630	706.130	817.310	819.130	823.250	819.360
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-230.440	-212.520	-325.240	-335.080	-352.350	-368.060
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-230.440	-212.520	-325.240	-335.080	-352.350	-368.060
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-230.440	-212.520	-325.240	-335.080	-352.350	-368.060
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-195.240	-177.320	-290.040	-299.880	-317.150	-332.860

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. Summe investive Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
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. Summe investive Auszahlungen	61.622,33	285.000	151.000	0	82.000	91.000	11.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.522,33	-285.000	-151.000	0	-82.000	-91.000	-11.000

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
1321030008 Erdcontainer Friedhof Okriftel									
132103.84383100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1321000001 Wasserleitungen Friedhöfe									
132100.84182100	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1321000003 Anhänger mit Rampe und Seilwinde									
132100.84383100	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0,00	0,00
1321000004 Anbaugeräte Winterdienst/Wegeunterhalt									
132100.84383100	0,00	0	8.000	0	6.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	-6.000	0	0	0,00	0,00
1321020004 Konzeptstudie Friedhof Eddersheim									
132102.84285100 / .09510000	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.950,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1321000002 Möblierung Friedhof									
132100.84383100	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
1321010001 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Friedhöfe									

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
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	-30.000	0	0,00	0,00
1321010002 Schuffelgerät									
132101.84383100 / .08010000	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1321010003 Ankauf Traktor mit Anbaugeräten									
132101.84383100	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1321010004 Rasentraktor mit Fangkorb									
132101.84383100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1321010005 Neuanlage Grabfelder Friedhöfe									
132101.84285200 / .09520000 Vergabearbeiten	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1321010007 Errichtung Urnenstelen Friedhof Hattersheim									
132101.84285101 / .09510101	1.328,86	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.328,86	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00
1321010011 sonstige Betriebsausstattung Friedhöfe									
132101.84383100 / .08600000	5.336,56	3.000	12.000	0	10.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.336,56	-3.000	-12.000	0	-10.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
1321010018 Ersatzbeschaffung Friedhofsbugger									
132101.84383100 / .08100000	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1321020001 Neue Bestuhlung Trauerhalle Eddersheim									
132102.84383100	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1321020002 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhof Eddersheim									
132102.84383200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1321020005 Urnenstelen/-wand Eddersheim									
132102.84285101	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1321020006 Erneuerung der Heizungsverteilung Friedhof Eddersheim									
132102.84182100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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
1321030001 Urnenstelen/-wand Okriftel									
132103.84285101 / .09510101	18.393,23	35.000	0	0	46.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.393,23	-35.000	0	0	-46.000	0	0	0,00	0,00
1321030002 Neue Bestuhlung Trauerhalle Okriftel									
132103.84383100	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung

Produkt: 1511 Förderung des Wirtschaftsstandortes

Produktart:	extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der politischen Gremien	Unternehmen; Investor(inn)en, Projektentwickler/-innen und Makler/-innen; Referate; Gewerbeverein, weiterführende Schule, Vereine

Produktziel: 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	Hauptzielgruppe(n): Unternehmen; Investor(inn)en; Bevölkerung
---	---

Produktkurzbeschreibung: 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

Wesentliche Leistungen: 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 Lenkungsaufgaben für ansässige und ansiedelungswillige Unternehmen innerhalb der Verwaltung (Lotsenfunktion); Informationen und Beratung in Fragen der Ansiedlung; Bereitstellen einer Gewerbeflächenbörsen; 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

3.36

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	9.600	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	293.980	280.110	303.350	290.830	294.320	297.370
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-284.380	-270.510	-293.250	-280.730	-284.220	-287.270
21. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-284.380	-270.510	-293.250	-280.730	-284.220	-287.270
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-284.380	-270.510	-293.250	-280.730	-284.220	-287.270
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. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-294.080	-280.210	-302.950	-290.430	-293.920	-296.970

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 161 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------	-------------	------------------------------------

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

Produktziel: Sicherstellung einer ausreichenden Finanzausstattung	Hauptzielgruppe(n): Referate; Finanzinstitute; Behörden; Energieversorger
---	---

Produktkurzbeschreibung: Finanzdienstleistungen

Wesentliche Leistungen: 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
--

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

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

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. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	44.875.090	49.400.280	52.251.680	52.614.380	54.144.580	54.611.300
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. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	21.069.460	22.684.380	22.339.380	23.114.380	23.729.380	23.904.380
20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	23.805.630	26.715.900	29.912.300	29.500.000	30.415.200	30.706.920
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. Finanzergebnis (21 ./ 22)	-1.282.800	-1.283.420	-1.125.070	-1.122.740	-1.121.900	-1.120.110
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	22.522.830	25.432.480	28.787.230	28.377.260	29.293.300	29.586.810
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	22.522.830	25.432.480	28.787.230	28.377.260	29.293.300	29.586.810
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	22.522.830	25.432.480	28.787.230	28.377.260	29.293.300	29.586.810

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. Summe investive Einzahlungen	42.473,73	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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. Summe investive Auszahlungen	0,00	38.500	55.500	0	57.500	57.500	57.500
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	42.473,73	-38.500	44.500	0	42.500	42.500	42.500

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
1611000003 Diverse kleinere Vorhaben (Allgemein)									
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
= Saldo	0,00	-38.500	44.500	0	42.500	42.500	42.500	0,00	0,00

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						
		B			A				A				A				Beamte zusam- men	nach dem Stellen- plan	tatsäch- lich besetzt	
		4	3	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2019	2018
	I. Verwaltung																			
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

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen nach dem TVöD

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD										Zahl der Stellen am 30.06.18 besetzte Stellen									
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2019	Stellen 2018	2019	Stellen 2018
0111	Politische Gremien								0,45		0,15						0,60	0,61	0,61	0,61	
0112	Magistrat								1,00	1,00	0,50						2,50	2,00	2,00	2,00	
0113	Büro für Frauenfragen											0,05					0,05	0,09	0,05	0,05	
0114	Zentrale Dienste mit EDV								4,04		1,35	1,00	1,33				7,72	8,08	7,25	7,25	
0115	Organisation																0,00	0,00	0,00	0,00	
0116	Personalservice									0,82							0,82	0,90	0,90	0,90	
0117	Personalrat										1,00						1,00	1,00	1,00	1,00	
0121	Finanzmanagement										1,00	1,00	2,88				4,88	3,77	3,42	3,42	
0122	Kassengeschäfte										1,00	1,00	1,00				3,00	3,00	3,00	3,00	
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren								1,00								1,00	1,00	1,00	1,00	
0132	Gebäudemanagement (intern)								0,50	2,00		1,20	0,35	2,00	0,95	0,73					
0223	Presse und Öffentlichkeitsarbeit								0,75	1,00	0,21	0,77	1,50	0,13			7,73	8,93	8,93	8,93	
0141	Städtpartnerschaften										0,50						4,36	3,78	3,78	3,78	
0142	Wahlen										2,00		4,80				0,00	0,00	0,00	0,00	
0221	Ordnungsangelegenheiten										0,77						0,50	0,50	0,50	0,50	
0222	Personenstandswesen											5,66					6,80	6,80	6,80	6,80	
0223	Bürgerbüro (Stadtpunkt)											1,00		3,92			0,77	0,77	0,77	0,77	
0231	Brandschutz																5,66	5,66	5,00	5,00	
0411	Stadtarchiv											0,90					4,92	4,92	4,92	4,92	
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege								0,25	1,00	0,31	1,90	0,51	1,03			0,90	0,50	0,50	0,50	
0441	Stadtbücherei										0,10						3,46	3,41	3,41	3,41	
0451	Heimat- und Kulturliege										0,90		0,01	0,77	0,52		2,54	2,54	2,54	2,54	
0511	Seniorengänge und -beratung											0,05	0,50	0,50			0,10	0,10	0,10	0,10	
0521	Allgemeine Sozialverwaltung										0,02		0,02				1,07	0,90	0,90	0,90	
0523	Suchtberatung										0,02		0,02				0,04	0,05	0,05	0,05	
	Zwischensumme								1,00	0,54	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
	Zwischensumme	1,00		0,54	0,00	1,00	4,00	11,73	8,77	8,14	78,05	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
0621	Schulsozialarbeit			0,02	0,08					0,01	0,01					0,12	0,06	0,06	
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter			0,72	0,17	0,05			2,50	0,50	2,12	1,00	1,13	10,38			18,57	19,20	18,57
0641	Kinderbetreuung fremder Träger			0,15	0,13				0,36	0,11							0,75	0,33	0,75
064104	Betreute Grundschule																0,00	0,06	0,06
0652	Kinderspielplätze								0,10	0,20			0,05	0,38	0,70		1,63	1,81	1,81
0811	Sportförderung																0,00	0,00	0,00
0821	Sportanlagen und Halle								0,06				0,15	0,14	2,10		2,44	1,85	1,85
0911	Stadtplanung																1,57	1,78	1,78
0924	Aktive Kernbereiche																0,00	0,04	0,04
1011	Bau- und Grundstücksordnung			0,15	1,17	1,00					0,70						3,02	2,93	1,93
1021	Wohnungsverwaltung										0,80	0,50					1,30	1,00	1,00
1111	Photovoltaik-Anlage			0,05													0,05	0,05	0,05
1211	Gemeindestraßen				0,43								0,10				0,53	0,42	0,42
1221	Öffentlicher Personennahverkehr												0,20				0,20	0,20	0,20
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspflege			0,05	0,50	0,60				0,60	0,05	0,70	2,85	5,80	0,20		11,35	14,35	11,56
1321	Friedhöfe			0,05	0,20	0,10				0,20	1,85	0,10	1,42	4,76	0,80		9,48	7,84	9,12
1511	Wirtschaftsförderung										1,00		0,78				1,78	1,74	1,74
1512	Tourismus															0,00	0,00	0,00	
	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		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 Regeborgen							0,64			0,64		0,64		0,64		0,64						
0611	Jugendarbeit										0		0		0		0						
063101	Kita Wirbelwind Pregelstraße							1			10		12		12		12						
063102	Kita Kleine Feldstraße plus Krippe							1			1		10		12		12						
063103	Schulkinderhaus Nordost										0		0		0		0						
063104	Kita JSB							1			10		12		12		12						
063105	Kita Frankfurter Straße								1		5		7		7		7						
063106	Kita-Verwaltung							1					1		1		1						
063107	Kita Eddersheim								1		6		8		8		7						
063108	Kita Schabernack Liederbacher Str.							1			11		13		13		11						
063109	Kita Zwergeinhöhle Karl-Eckel-Weg							1			1		10		12		10						
063110	Schulkinderhaus Rathausstraße							1			16		18		23		16						
063111	Kita Südwest							1			1		10		12		10						
	Summe							1	2	0	3	0	6	4,64	0	5	2	88	0	0	111,64	111,64	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 am 30.06.2018				Vermietke, Erläuterungen	
		2019			2018			Beamte		Beschäftigte			
		Beamte	Beschäftigte	SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	SuE	Zusammen
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
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
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
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
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	Ruhestutz/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			Vermerk, Erläuterungen	
		2019		2018		am 30.06.2018						
Beamte	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beamte	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beamte	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	
Zwischensumme												
0411	Stadtarchiv	13,60	52,31	0,40	66,31	13,55	51,81	0,40	65,76	13,55	49,93	0,40
0421	Tiergehege	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441	Stadtbücherei	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00
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
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
0513	Hilfen für Asylbew. und Flüchtlinge	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,60	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
0523	Suchtberatung	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	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
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
0611	Jugendarbeit	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
0621	Schulsozialarbeit	0,00	0,12	2,64	2,76	0,00	0,06	2,64	2,70	0,00	0,06	2,64
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
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
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
0652	Kinderspielplätze	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
0811	Sportförderung	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	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
0822	Freibad	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
0914	Aktive Kernbereiche	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 Grundstücksortnung	0,20	3,02	0,00	3,22	0,20	2,93	0,00	3,13	0,20	1,93	0,00
	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	Beam-te	Be-schäftigte	SuE	Zusam-men	Beam-t e	Be-schäftigte	SuE	
Zwischenumsätze											
1021	Wohnungsverwaltung	15,58	91,37	111,64	218,59	15,53	90,33	116,64	222,50	15,53	87,24
1111	Photovoltaik Anlage	0,30	1,30	0,00	1,60	0,35	1,00	0,00	1,35	0,35	1,00
1211	Gemeindestraßen	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
1212	Winterdienst	0,10	0,53	0,00	0,63	0,10	0,42	0,00	0,52	0,10	0,42
1221	Öffentlicher Personennahverkehr	0,10	0,20	0,00	0,30	0,10	0,20	0,00	0,30	0,10	0,20
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspfl.	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00	14,35	0,00	14,35	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
1411	Umwelt und Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1,00	1,78	0,00	2,78	0,95	1,74	0,00	2,69	0,95	1,74
1512	Tourismus	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						
		B			A				A				A				Beamte zusam- men	nach dem Stellen- plan	tatsäch- lich besetzt	
		4	3	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2020	2019
	I. Verwaltung																			
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

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TvöD										Zahl der Stellen am 30.06.19 besetzte Stellen							
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2020	Stellen 2019
0111	Politische Gremien								0,45		0,15						0,60	0,60	0,60
0112	Magistrat								1,00	1,00	0,50						2,50	2,50	2,50
0113	Büro für Frauenfragen										0,05						0,05	0,05	0,05
0114	Zentrale Dienste mit EDV								4,04		1,35	1,00	1,33				7,72	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
	Verahlgung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren																		
0123	Gebäudemanagement (intern)								1,00		1,20	0,35	3,00	0,95	0,73		8,73	7,73	1 neue Stelle HM Stadthalle
0132	Presse und Öffentlichkeitsarbeit								0,50	2,00	0,77	1,50		0,13			4,36	4,36	4,36
0141	Städtpartnerschaften								0,76	1,00	0,21						0,00	0,00	0,00
0213	Wahlen										0,50						0,50	0,50	0,50
0224	Ordnungsangelegenheiten										2,00	5,80					7,80	6,80	6,80
0222	Personenstandswesen										0,77						0,77	0,77	0,77
0223	Bürgerbüro (Stadtpunkt)										5,66						5,66	5,66	5,66
0231	Brandschutz										1,00						5,92	4,92	1 neue Stelle FW Gerätewand
0411	Stadtarchiv										0,90						0,90	0,77	0,77
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege								0,25	1,00	0,31	1,90		1,03			3,46	3,46	3,46
0441	Stadtbücherei										1,00	0,51					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	8,77	11,73	0,00	6,53	3,73	0,73
																65,62	62,49	61,83	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD												Zahl der Stellen am 30.06.19 besetzte Stellen					
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2020	Stellen 2019
	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	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	0,05				2,50	0,50	2,12	1,00	1,13	10,38		18,57	18,57	18,57	
0641	Kinderbetreuung fremder Träger		0,15	0,13					0,36	0,11						0,75	0,75	0,75	
064104	Betreute Grundschule			0,10				0,20			0,05	0,38	0,70			0,00	0,00	0,00	
0652	Kinderspielplätze															1,63	1,63	1,63	
0811	Sportförderung															0,00	0,00	0,00	
0821	Sportanlagen und Halle								0,05			0,15	0,14	2,10		2,44	2,44	2,44	
0911	Stadtplanung		0,20	1,17	0,20											1,57	1,57	1,57	
0914	Aktive Kernbereiche										0,00					0,00	0,00	0,00	
1011	Bau- und Grundstücksordnung		0,15	1,17		1,00					0,70					3,02	3,02	2,02	
1021	Wohnungsverwaltung										0,80	0,50				1,30	1,30	1,30	
1111	Photovoltaik-Anlage		0,05													0,05	0,05	0,05	
1221	Gemeindestraßen		0,43								0,10					0,53	0,53	0,53	
1221	Öffentlicher Personennahverkehr										0,20					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	11,35	
1321	Friedhöfe		0,05	0,20	0,10				0,20	1,85	0,10	1,42	4,76	0,80		9,48	9,48	9,48	
1511	Wirtschaftsförderung				1,00		0,77		0,78							2,55	1,78	1,78	
1512	Tourismus															0,00	0,00	0,00	
																120,83	115,93	114,27	
	Summe	1,00	2,00	2,77	2,85	5,00	13,73	0,00	13,20	10,87	25,36	2,00	12,45	27,87	1,73	0,00	120,83		
	Stellenplan 2020	1,00	2,00	2,77	2,85	5,00	13,73	0,00	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	0,00	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						
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
								Stellen 2020	Stellen 2019	am 30.06.2019 tatsächlich besetzte Stellen				
0113	Frauenbüro							0,10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Stelle aus Beschäftigtenstellenplan
0116	Personalservice							0,30	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Stelle aus Beschäftigtenstellenplan
0511	Seniorenangebote- und Beratung							1,00	1	1	1	1	1	Stelle aus Beschäftigtenstellenplan
0513	Hilfen für Asylbew und Flüchtlinge							0,80	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
062101	Schulsozialarbeit HBS							2,00	2	2	2	2	2	
062102	Schulsozialarbeit Regebogen							0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	
0611	Jugendarbeit								0	0	0	0	0	
063101	Kita Wirbelwind Pregelstraße							1	10	12	12	12	12	
063102	Kita Kleine Feldstraße plus Krippe							1	1	10	12	12	12	
063103	Schulkinderhaus Nordost								1	12	12	12	12	
063104	Kita JSB							1	1	10	12	12	12	
063105	Kita Frankfurter Straße								1	1	5	7	7	
063106	Kita-Verwaltung									1	1	1	1	
063107	Kita Eddersheim										1	1	1	
063108	Kita Schabermack Liederbacher Str.								1	1	6	8	8	
063109	Kita Zwergenhöhle Karl-Eckel-Weg								1	1	11	13	13	
063110	Schulkinderhaus Rathausstraße								1	1	10	12	12	
063111	Kita Südwest								1	1	10	12	12	
	Summe							1	2	0	3	0	6	4,64
	Stellenplan 2020							1	2	0	3	0	6	4,64
														104,64

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen						Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019				Vermerke, Erläuterungen		
		2020			2019			Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
		Beamte	Beschäftigte	SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	SuE	Zusammen	
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	
252	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren Grundstücks- und Gebäudemanager (extern)	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	Gebäudemanager (intern)	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	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	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	Städtpartnerschaften	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36	
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 Geräteward
	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				Vermerk, Erläuterungen		
		2020			2019			Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
		Beamte	Beschäftigte	SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	SuE	Zusammen	
Zwischensumme														
0411	Stadtarchiv	13,60	55,31	0,40	69,31	13,60	52,31	0,40	66,31	13,60	51,65	0,40	65,65	
0421	Tiergehege	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Kulturflege	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	Seniorenoangebote und -beratung	0,30	2,20	1,00	3,50	0,30	2,20	1,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	
0513	Hilfen für Asylbew. und Flüchtlinge	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	
0652	Kinderspielplätze	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	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	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	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57	
0914	Aktive Kernbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011	Bau- und Grundstücksortierung	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 am 30.06.2019			Vermerke, Erläuterungen			
			2020	2019	Beamte	Beschäftigte	SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	SuE	Zusammen			
Zwischensumme															
1021	Wohnungsverwaltung	15,58	94,37	111,64	221,59	15,58	91,37	111,64	218,59	15,58	89,71	104,64	209,93		
1111	Photovoltaik Anlage	0,30	1,30	0,00	1,60	0,30	1,30	0,00	1,60	0,30	1,30	0,00	1,60		
1211	Gemeindestraßen	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05		
1212	Winterdienst	0,10	0,53	0,00	0,63	0,10	0,53	0,00	0,63	0,10	0,53	0,00	0,63		
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	0,20		
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspfl.	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00	11,35		
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		
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	245,68	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 Haushalt Jahr 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 Zuschüsse 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
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn 1 bis 8)	55.704.380	59.448.110	60.307.080	60.977.730	61.423.120
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
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	54.090.950	57.951.640	58.829.990	59.409.790	59.489.430
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.613.430	1.496.470	1.477.090	1.567.940	1.933.690

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
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	6.492.440	5.014.310	7.565.480	7.102.910	4.349.420
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
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	7.694.500	8.022.100	8.736.200	7.869.000	5.183.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.202.060	-3.007.790	-1.170.720	-766.090	-833.580
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	411.370	-1.511.320	306.370	801.850	1.100.110
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 Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	927.340	1.480.470	2.486.330	3.634.130	1.455.580
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	274.720	1.529.530	-235.330	-667.130	-605.580
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	686.090	18.210	71.040	134.720	494.530

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
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushalts-unwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-986.090	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltjahres	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
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	100.000	118.210	189.250	323.970	818.500

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 Haushaltjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

Liquiditätspalnung für das Haushalt Jahr 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 €
Summe	59.348.110 €	57.851.640 €		1.496.470 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	59.348.110 €	57.851.640 €			
Differenz		- €	- €	3.671.200 €	5.617.800 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

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 Haushaltjahres

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	Planzahl	2018	54.090.950,00
Vorjahr	Ist	2017	48.780.655,00
Vorvorjahr	Ist	2016	46.456.549,00
3. Vorjahr			149.328.154,00
Summe			49.776.051,33
Durchschnitt			99.521,03
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		0	100.000,00
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltjahres			nein
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			

nachrichtlich:	Haushalt Jahr	
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

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 €
Summe		60.107.080 €	58.629.990 €	1.477.090 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		60.107.080 €	58.629.990 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.786.400 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					5.392.010 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2019	0,00
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				0,00

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltjahres

	2020	1.477.090,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		733.630,00
verbleibender Saldo		743.460,00
Beitrag zur Hessenkasse		672.700,00
Differenz		70.760,00

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

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
Summe			160.823.245,00
Durchschnitt			53.607.748,33
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.072.154,97
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltjahres		0	222.600,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr

urn
2019 8.000.000,00
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 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
0114	EDV-Vernetzung; Ersatzbeschaffung EDV-Geräte;	-	-	30	70	30	30	30
0114	Softwareneuanschaffung Zentrale Beschaffung Inventar	-	-	65	30	50	30	30
0131	Gebäudemanagement Extern Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	50	50	150	100	50
	Umbau Kücheneinrichtung Bistro Bahnhof	55			55			
0132	Gebäudemanagment (Intern) 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
								500
0141	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Weihnachtsbeleuchtung				20	20	20	
	Öffentliches WLAN				10	10		
0221	Ankauf VW- Caddy; Ordnungsamt							18
0231	Feuerwehren 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 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 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	<u>Kindertagesstätten</u>							
	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 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
0641	Photovoltaikanlage Kita Süd	100					100	
	Kinderbetreuung fremder Träger							
	Zuschuss Kath. Kita Hattersheim			200				
	Zuschüsse konf. Kitas			10	20	10	10	10
0652	Ersatzbeschaffungen Spielplätze	-	-	90	133	106	97	100
0811	Tartanbelag Schulsportanlage Okrifel	160		0	160			
0811	Zuschüsse Sportvereine				70	25	15	15
0821	Sportanlagen							
	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 Okrifel (Zuschuss = 300 T€)	885	20				125	740
	Pflegemachinen Sportplatz Okrifel	23			23			
	Kunstrasenplatz Sportplatz Okrifel	327	15	0	312			
	Straßenbau							
1211	Kleinere Um-, Aus- und Neubauten	-	-					
	Grunderwerb Teillflächen	-	-	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 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 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 Straßenbeleuchtungsanlagen (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	<u>Öffentliche Anlagen</u>							
	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	
	Seniorentrimmergeräte	15				15		
	<u>Schwarzbachwegverbreiterung</u>							
	Grunderwerb	30		30				
	Baukosten	150					150	
1321	<u>Friedhöfe</u>							
	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
Gesamt:				7.729	8.022	8.737	7.869	5.183

Anlage 5

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für die Haushaltjahre 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 Allgemeinkosten

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 €
Ergebnis	-244.470 €	-266.670 €

B) VERMÖGENSPLAN

Mittelherkunft	2.595.800 €	2.457.030 €
Mittelverwendung	2.595.800 €	2.457.030 €
Ergebnis	0 €	0 €

§ 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
Gesamtsumme	5.712.058	20.030	-43.840	-124.780	-181.620	5.381.848

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	Stand 31.12.2019	
				Tilgung	2019
	T€	T€	T€	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
Gesamt	12.090.927	4.480.000	1.699.500	536.800	17.733.627

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
Gesamt	17.733.627	1.111.000	551.030	18.293.597

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
Gesamt	22.693.727	23.446.717

**Gesamterfolgsplan
und
Gesamtvermögensplan
2019/2020**

Gewinn- und Verlustrechnung 2019/2020

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse		12.188.070	12.175.370	11.951.640,00	11.745.004,65	
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 Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	441.180	12.631.750	474.840	12.652.710	503.060,00	49.948,35
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	3.142.500	7.563.200	3.251.150,00	2.681.981,30	7.019.639,18
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 davon für Altersversorgung	455.250	443.400	2.461.300	448.650,00	393.599,20	2.277.924,88
7. Abschreibungen:						
(a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	158.850	154.600		171.350,00	147.943,66	
(b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	911.120	911.120	971.350			
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				904.890,00	904.890,00	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB					1.033.480,62	1.033.480,62
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen						
davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihunten des Finanzanlagevermögens						
davon aus verbundenen Unternehmen	2.000	2.000	0	2.000	2.000,00	2.000,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	415.340	415.340	0	418.650	418.760,00	418.760,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						-339.390,00

				vord. Ergebnis 2017
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
17. außerbördentliche Erträge	0	0	0	2.300,00
18. außerbördentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19. außerbördentliches Ergebnis	22.800	0	0	2.300
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	22.800	0	148.615,77
21. Sonstige Steuern	4.850	0	27.650	3.700,02
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	4.850	27.650	152.315,79
	-266.670		-244.470	131.934,56

Nachrichtlich

	2020	2019	
Venwendung 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 tügen aus dem Gewinnvortrag	160.810	92.500	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	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
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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 Gebührenausgleichsrücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
	Deckungsmittel insgesamt	4.491.410 €	2.595.800 €	2.457.030 €	6.045.670 €	2.254.200 €
Ausgaben (Mittelverwendung)						
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			
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	Zuführung/Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage
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	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz 2019		Planansatz 2020		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsja- hres Euro	Verpflichtungserm- ächtigungen des Wirtschaftsja- hres Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahre s Euro	Verpflichtungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtaus- gabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterungen
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 Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2	3	4	3	4	5	7
1	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 Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	63.000 - 145.000 1.025.000 232.000 216.000 150.000 764.800 - 2.595.800	78.000 - 636.000 623.000 15.000 74.000 - 1.031.030 - 2.457.030	78.000 - 636.000 623.000 15.000 74.000 - 1.031.030 - 2.457.030	78.000 - 636.000 623.000 15.000 74.000 - 1.031.030 - 2.457.030	78.000 - 636.000 623.000 15.000 74.000 - 1.031.030 - 2.457.030	78.000 - 636.000 623.000 15.000 74.000 - 1.031.030 - 2.457.030	siehe Investitionsprogramm
2								
3								
4								
5								
6								

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 €/m³ und für
Niederschlagwasser mit 0,59 €/m²/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 €/m³ 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 -Abwasserbereitstellung-

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse	4.085.360	4.085.360	4.065.280	4.084.568,55
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil,)	77.300	4.162.660	85.020	87.448,78
5. Materialaufwand:				4.172.017,33
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebststoffe 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
6. Personalaufwand:				3.035.000,00
a) Löhne und Gehälter	301.400	356.000	300.300	295.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darvon für Altersversorgung	54.600	20.400	52.700	81.600
7. Abschreibungen:				377.500,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	19.500	19.500	48.600,00	48.600,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	419.730	419.730	428.750	428.750
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	108.900	108.900	109.770	109.770
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				3.771.520
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
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				0,00
				0,00

				Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		vorl. Ergebnis 2017
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
davon an verbundene Unternehmen								
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit								
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen								
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme								
17. außerordentliche Erträge								
18. außerordentliche Aufwendungen								
19. außerordentliches Ergebnis								
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
21. Sonstige Steuern								
22. Jahresgewinn/Jahresverlust								
Nachrichtlich								

301
oder

	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		
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

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (\$19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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 Gebührenausglechrücklagen 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 €
Ausgaben (Mittelverwendung)						
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 (<u>§19 Nr. 2 EigBGes</u>)				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<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	Konsessionsabgaben	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		1.000	1.000	1.200	655,36
3. andere aktivierte Eigenleistungen					2.824.591,54
4. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil					
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe und für bezoogene Waren					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.436.200	2.436.200	2.436.200	2.439.150	2.292.910
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	232.000	230.300	230.300	224.800	291.956,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	26.500	26.000	256.300	28.000	14.258,23
7. Abschreibungen:					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	14.400	14.200	14.200	12.600	15.926,03
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	191.000	2.885.700	201.000	192.240	163.814,80
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
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilaufnahmeverträgen		-84.700	-92.500	-102.990	61.652,28
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0				
17. außerordentliche Erträge				0	
18. außerordentliche Aufwendungen	0				
19. außerordentliches Ergebnis	0			0	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0				
21. Sonstige Steuern	0			0	
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-84.700	-92.500	-102.990	61.652,28	

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	2020	2019
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		
b) zur Einstellung in Rücklagen		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		
d) auf neue Rechnung vorzuvertragen		
oder		
Behandlung des Jahresverlustes		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		
c) auf neue Rechnung vorzuvertragen		

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020
Betriebsbereich Abfallbeseitigung

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (<u>§19 Nr. 1 EigBGes</u>)	0	0	0	0	0
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 Anlagegewerte	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 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	Konsessionsabgaben	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 pauschaliertes 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	<u>232.000 €</u> und

2020

- Ersatz- und Neuanschaffungen von Werkzeugen	<u>15.000 €</u>
insgesamt	<u>15.000 €</u>

bereitgestellt.

Gewinn- und Verlustrechnung 2019/2020 Betriebszweig 110400 -Bauhof und Fuhrpark-

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	worl. 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 Aufösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	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				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	705.000 196.300	901.300	695.000 193.250 888.250	595.000,00 154.550,00 749.550,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	59.800	58.850	48.450,00	43.875,49
7. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	14.370	14.370	14.360	20.830,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				27.268,64
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				27.268,64
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	244.950 1.160.620	244.950	1.147.560	185.782,60
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
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	11.711,74 11.711,74

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				-123.064,58
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.300,00
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	2.400	2.400	9.000
21. Sonstige Steuern	2.400	2.400	2.400	2.400,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0,00	1.554,00
				-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 auszudeichen		
c) auf neue Rechnung vorzutragen		

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019/2020
Betriebsbereich Bauhof und Fuhrpark

A	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
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
2	Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
3	abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	0	0	0	0	0
5	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse und Verkaufserlöse	20.830 €	14.360 €	14.370 €	11.340 €	8.190 €
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	9.000 €	0	0	0	0
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 €
11	Zuführungen zu Gebührenausglechs-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 Eigenkitalaufstockung	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	Konsessionsabgaben	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 €/m³/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	<u>636.000 €</u>

bereitgestellt.

Gewinn- und Verlustrechnung 2019/2020 Betriebszweig 110500 -Wasserversorgung-

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse	2.695.300	2.695.300	2.707.300,00	2.679.433,11
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	160.546,27
4. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	175.350	2.873.150	180.220	2.839.979,38
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.346.000	0	1.346.000	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 daran für Altersversorgung	111.200	109.000	118.650,00	115.780,08
7. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	40.800	39.800	39.350,00	49.451,19
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	233.440	246.450	236.880,00	249.398,98
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	534.600	2.844.640	534.600	2.758.920,00
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 Unternehmen				
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
davon an verbundene Unternehmen				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104.120	104.120	103.600	95.003,21
			102.090,00	102.090,00
			34.050,00	34.050,00
			7.070	7.070

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				0	
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					6.000,00
21. Sonstige Steuern					622,81
22. Jahresgewinn/Jahresverlust					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		
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 Wasserversorgung

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (\$19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	249.350 €	246.450 €	233.440 €	215.740 €	209.610 €
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
6	Zuschusse Nutzungsberechtigter abzuglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0	0	0
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
11	Zuführungen zu Gebührenausgleichsrücklagen 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 €
Ausgaben (Mittelverwendung)						
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 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	Konsessionsabgaben	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 Festmacheeinrichtungen“ 150.000 € bereitgestellt.

Gewinn- und Verlustrechnung 2019/2020 Betriebszweig 110600 -Hafenanlagen/Industriestammgleis

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse					
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten mit)					
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe und für bezogene Waren					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter					
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davон 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					
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen					
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rückladeanteil					
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					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
davon an verbundene Unternehmen					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
davon an verbundene Unternehmen					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0	
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis		0		0	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20.000	20.000	20.000,00	
21. Sonstige Steuern		1.600	21.600	1.200,00	
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		84.400	84.550	21.200,00	
				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		
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

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (\$19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	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 €
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0	0	0	0	0
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
8	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 Gebührenausgleichsrücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	306.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
Ausgaben (Mittelverwendung)						
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 (<u>§19 Nr. 2 EigBGes</u>)				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<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	Konsessionsabgaben	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 verschlechert 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	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 Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	143.990	1.207.990	164.190	1.228.190	181.854,21
5. Materialaufwand:					1.204.911,49
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	581.000		581.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	186.500	767.500	186.300	767.300	
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	18.600	25.250	18.500	25.000	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung daran für Altersversorgung	6.650		6.500		
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	146.410	146.410	183.500	183.500	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		156.810	1.095.970	156.810	1.132.610
9. Erträge aus Beteiligungen					
davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen					0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		29.410	29.410	29.890	29.890
					65.690
					63.540,00
					28.939,75

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0				
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis	0				
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21. Sonstige Steuern	1.300	1.300	0		
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	600	1.900	600	1.900
		80.710	63.790		64.840

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 Nahwärme- und Stromversorgung

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)	2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	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)	177.990 €	183.500 €	146.410 €	126.720 €	120.340 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende 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 €
11	Zuführungen zu Gebührenausgleichsrücklagen 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 (<u>§19 Nr. 2 EigBGes</u>)				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<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	Konsessionsabgaben	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	<u>216.000 €</u> 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	<u>74.000 €</u>

bereitgestellt.

Gewinn- und Verlustrechnung 2019/2020 Betriebszweig 082200 -Freibad-

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse	175.500	175.500	174.500	176.537,56
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	15.140	190.640	15.140	15.502,03
5. Materialaufwand:				192.039,59
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	122.200	123.700	135.200	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	
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 davon für Altersversorgung	58.000	54.000	43.400	44.150,65
7. Abschreibungen:				247.036,62
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	15.000	14.000	11.400	1.329,14
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	79.620	79.870	79.890	82.762,95
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	147.800	89.400	147.800	108.746,40
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	639.620	0	627.370	541.311,40
9. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	42.580	42.580	48.310	53.800
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	-491.560	-491.560	-485.040	-472.050
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				-408.320,65
				59.048,84
				59.048,84

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0			0,00
17. außerordentliche Erträge					0
18. außerordentliche Aufwendungen					0
19. außerordentliches Ergebnis		0			0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0
21. Sonstige Steuern		0			0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		-491.560			-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		
oder		
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

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (\$19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	0	0	0	0	0
5	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	50.000 €	20.000 €	25.000 €	40.000 €
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-	13.140 €	-	13.140 €	-
7	„Empfangene Ertragszuschüsse“	-	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 €
11	Zuführungen zu Gebührenausgleichsrücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	207.380 €	336.390 €	199.630 €	185.140 €	245.140 €
Ausgaben (Mittelverwendung)						
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 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	Konsessionsabgaben	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	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	17.600	17.600	18.470	59.144,35
4. sonstige betriebliche Erträge			19.020	
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			10.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.000	16.706,91
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter				0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungsdienste für Altersversorgung	0	0	0	
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	15.102,09
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	5.700	18.250	5.700	27.335,35
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
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
davon an verbundene Unternehmen	100	100	100	100
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		250	250	250

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0,00
17. außerordentliche Erträge				
18. außerordentliche Aufwendungen				
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21. Sonstige Steuern	250	250	250	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
oder		
Behandlung des Jahresverlustes		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		
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	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 €	-
	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
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
Einnahmen						
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
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konsessionsabgaben	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 Haushaltplan				
				2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
<u>1102</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>							
	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
	Summe				1.830	1.025	623	2.157
	Einnahmen (Kostenersätze/Beiträge):							
	Sindlinger Straße			300				300
	Südring			250		250		
	Kleinere Kanalbaumaßnahmen				10	10	10	10
	Summe				10	10	260	10
	310							
<u>1105</u>	<u>Wasserversorgung</u>							
	Ersatzbeschaffungen				10	10	10	10
	Ankauf von Wasserzählern				30	30	30	30
	Rheinstraße von Diedenbergener bis Sandstraße			325		65	260	
	Grimmweg			90		18	72	
	Tucholskyweg			90		18	72	
	Kleinere Wasserleitungsbauemaßnahmen				15	15	15	15
	Südring		50	845	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		
	Summe		1.550	145	636	2.749	177	
	Einnahmen (Kostenersätze/Beiträge):							
	Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen		10	10	10	10	10	10
	Südring	61,5		61,5				
	Annabergstraße				25			
	Sindlinger Straße	25				25		
	Summe		10	72	35	35	35	10
1104	Bauhof							
	Ersatz- und Neubeschaffung Werkzeug		18,3	20	15	15	15	15
	Unkrautvernichtungsgerät	200		200				
	E-Bike mit Anhänger	12		12				
	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	120	120					
	Summe		138,3	232	15	15	15	15
	Einnahmen:							
	Verkaufserlös Kehrmaschine		9					
1106	Hafenanlage							
	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€
1107	Nahwärmeversorgung							
	Austausch Wärmemengenzähler			7	3,0	18	3	18
	Austausch Nahwärmeübergabestationen			60	60,0	60	60	60
	Summe			67	63,0	78	63	78
0822	Freibad							
	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
	Summe			92	216	74	54	114
	Einnahmen:							
	Landeszuschuss	135		0	50	20	25	40
Gesamt	Einnahmen			29	132	315	70	360
	Ausgaben			3.978	1.831	1.426	5.038	1.675

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
01 Stelle für Beamte
insgesamt 33 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

		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz															
		höherer Dienst						mittlerer Dienst									
Teil A: Beamte		B			A			A			A			Beamte zusammen			
		3	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5
Stellenplan	2019/2020	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenplan	2018	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der am 30.06.18 besetzten Stellen		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Entgeltgruppen nach TVöD															
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	
Stellenplan	2019/2020	0	1	0	1	2	1	0	5	0	2	7	2	6	0	5	
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
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.335	20.860	24.000	24.440
2.1 Bund, LAF, ERP-Sonervermögen	-	-	-	-
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, Sonervermögen	-	-	-	-
Summe	21.335	20.860	24.000	24.440
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.355	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
4.1 Leasing	-	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-	-
Summe	28.690	20.860	24.000	24.440
Nachrichtlich:				
5. Verbindlichkeiten der Sonervermögen mit Sonderrechnung	12.620	12.090	17.733	18.294
5.1 Aus Krediten	12.620	12.090	17.733	18.294
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-	-
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-	-
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-	-

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
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	-	-	-	-
Summe der Rücklagen	-	-	-	-
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVers-RückIG gedeckt)	10.519	10.760	11.000	11.250
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
Summe der Rückstellungen	16.815	17.080	16.250	16.150

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
Summe	4.250	3.850	600	0	0
<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 (Geschäftsstellenbetrieb 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

Aktiva	31.12.2017		Vorjahr		31.12.2017		Vorjahr	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und Nutzungsrrechte								
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke mit Wohnbauten	52.785,00		79.449,00					
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	47.661.889,19		48.931.039,19					
3. Grundstücke ohne Bauten	12.037.826,51		10.963.657,51					
4. Technische Anlagen und Maschinen	200.287,24		200.287,24					
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.396,00		146.393,00					
6. Anlagen im Bau	378.326,09		223.888,00					
7. Bauvorbereitungskosten	450.283,75		830.054,16					
III. Finanzanlagen	133.845,78		60.993.854,56					
1. Beteiligungen			29.796,78					
2. Sonstige Ausleihungen								
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften								
Anlagevermögen gesamt	550.000		349.222,09					
			61.395.861,65					
			61.764.034,02					
B. Umlaufvermögen								
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte								
1. Grundstücke ohne Bauten	1.324.584,67		1.324.584,67					
2. Bauvorbereitungskosten	361.782,86		336.329,07					
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	849.905,45		849.908,45					
4. Unfertige Leistungen	3.812.233,38		3.898.690,81					
5. Andere Vorräte	12.951,06		14.124,27					
6. Geleiste Anzahlungen	50.211,96		6.411.645,38					
II. Forderungen aus sonstige Vermögensgegenstände			47.936,24					
1. Forderungen aus Vermietung			143.192,20					
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen			6.460,00					
3. Forderungen gegen Gesellschafter			94,29					
4. Sonstige Vermögensgegenstände			84.674,27					
III. Flüssige Mittel			235.271,76					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			1.581.862,84					
Umlaufvermögen gesamt			8.228.779,98					
C. Rechnungsabgrenzungsposten			43.104,27					
Bilanzsumme			69.667.745,90					
			70.956.465,42					
			66.667.745,90					
			70.956.465,42					

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hattersheim

	2017 Euro	Vorjahr Euro	
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	<u>49.338,10</u>	<u>12.993.779,45</u>	<u>56.706,50</u> 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	<u>23.538,92</u>	<u>6.217.496,96</u>	<u>22.235,14</u> 6.510.255,62
6. Rohergebnis		7.239.233,21	6.869.633,50
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)	<u>467.906,05</u>	<u>2.149.779,39</u>	<u>451.420,87</u> 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		<u>1.301.827,40</u>	<u>1.318.450,42</u>
14. Ergebnis nach Ertragsteuern		736.498,39	809.674,89
15. Sonstige Steuern		376.844,14	376.213,97
16. Jahresüberschuss		359.654,25	433.460,92

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 Markzinssatzes der vergangenen 10 (vor 2016: 7) Geschäftsjahre. Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellung mit dem durchschnittlichen Markzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung der Pensionsrückstellung mit dem durchschnittlichen Markzinssatz 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 schwierigen 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 **Anlagen- und Vermögensspiegel** dargestellt:

I. Entwicklung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten						
	historische Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	01.01.2017 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.2017 €	
Immaterielle Vermögensgegenstände:	315.967,73	3.346,87	-1.350,81	0,00		317.963,79
Sachanlagen:						
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
Summe Sachanlagen:	99.000.278,81	1.585.895,95	-184.573,63	0,00		100.401.601,13
Finanzanlagen:						
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
Summe Finanzanlagen:	359.458,54	22.413,55	-32.650,00	0,00		349.222,09
Anlagevermögen Gesamt:	99.675.705,08	1.611.656,37	-218.574,44	0,00		101.068.787,01

Die Abgänge bei den sonstigen Ausleihungen betreffen Tilgungen.

HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

Anhang 2017

II. Entwicklung der Abschreibungen und Buchwerte						
	Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2017 €	Zugang €	Abgang €	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
immaterielle Vermögensgegenstände:	236.518,73	30.010,87	-1.350,81	265.178,79	52.785,00	79.449,00
Sachanlagen:						
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
Finanzanlagen:						
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
Anlagevermögen Gesamt:	37.911.671,06	1.945.931,48	-184.677,18	39.672.925,36	61.395.861,65	61.764.034,02

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.

HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

Anhang 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 „Grundstücke 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 Verlustvorträge; die sich daraus ergebenden aktiven **latenten Steuern** wurde nicht angesetzt, weil die Nutzung der Verlustvorträge 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:

	Stand 01.01.2017 €	Zuweisung 2017 €	Entnahme 2017 €	Stand 31.12.2017 €
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
Insgesamt	16.878.764,80	500.000,00	0,00	17.378.764,80

HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

Anhang 2017

Die **sonstigen Rückstellungen** gliedern sich wie folgt:

	31.12.2017 €	Vorjahr €
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
Gesamt	878.647,61	1.507.918,19

Die **Verbindlichkeiten** setzen sich wie folgt nach Restlaufzeit und Sicherung zusammen:

	Insgesamt €	davon Restlaufzeit			davon gesichert €
		unter 1 Jahr €	1 - 5 Jahre €	über 5 Jahre €	
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 Lief- 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)
Gesamtbetrag	46.081.997,59	7.370.366,64	7.631.024,95	31.080.606,00	38.818.447,42
(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
Gesamt	464.022,53	169.895,99
davon periodenfremd	436.885,10	156.055,21

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
Gesamt	1.111.785,85	732.770,17
davon periodenfremd	148.695,16	100.086,54

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.

HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

Anhang 2017

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2017 entwickelt sich wie folgt:

	2017 €	Vorjahr €
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
Bilanzgewinn	835.498,90	975.844,65

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 Fröhlich (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:

	Vollzeit- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte
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
Gesamt	22	19

Haftungsverhältnisse

Die WTC Wohnen & TeleCommunication GmbH & Co. KG, Unterföhring, versorgt die Wohneinheiten der Hattersheimer Wohnungsgesellschaft 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 Wohnungsgesellschaft 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, so weit 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€.

HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

Anhang 2017

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
Variable	Art	Buchwert	Art	Betrag	abgesicherte 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 betragen 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** betragen 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 Kazzer

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
1. Umsatzerlöse	12.954,8	13.013,9	12.993,8	13.037,0	13.045,3	43,2	-8,3	13.180,7	20.622,4	22.947,5	18.587,6	16.717,4
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
2. Veränderung des Bestandes an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen	233,9	103,8	-61,0	365,0	1.225,8	426,0	-860,8	6.568,5	647,0	-4.267,2	-2.093,8	-2.306,3
- 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 Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	22,7	92,3	60,0	27,2	43,6	-32,8	-16,4	158,2	305,8	43,0	140,2	223,4
- 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
- Bauzeitzinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	120,2	0,0	52,7	135,9
4. Sonstige betriebliche Erträge	239,3	169,9	464,0	317,1	326,4	-147,0	-9,3	321,2	39,2	39,2	54,0	72,6
- 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
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	6.473,6	6.510,3	6.217,5	6.387,6	7.614,2	170,1	-1.226,7	13.112,7	13.956,0	11.053,8	8.775,5	7.116,0
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
6. Rohergebnis	6.977,2	6.869,6	7.239,2	7.358,7	7.026,9	119,5	331,8	7.115,9	7.658,3	7.708,7	7.912,5	7.591,1
7. Personalaufwand	2.046,0	2.135,2	2.149,8	2.284,6	2.205,6	134,8	79,0	2.357,5	2.412,2	2.462,6	2.560,2	2.493,0
- 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
8. Abschreibungen	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
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
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	593,6	732,8	1.111,8	1.432,5	773,1	320,8	659,5	695,0	621,8	604,1	631,4	613,7
- 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
10. Erträge aus Beteiligungen	2,0	19,0	2,0	2,0	2,0	0,1	0,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,3	5,5	3,9	3,1	3,2	-0,7	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.491,7	1.318,5	1.301,8	1.058,8	1.080,8	-243,0	-22,0	967,4	857,5	779,1	773,7	809,6
- 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
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Ergebnis nach Ertragsteuern	985,9	809,7	736,5	653,5	1.025,4	-83,0	-371,9	1.155,6	1.823,8	1.739,9	1.829,1	1.568,8
16. sonstige Steuern	376,5	376,2	376,8	377,9	376,6	1,1	1,3	377,9	377,9	383,5	383,5	383,5
17. Jahresergebnis	609,4	433,5	359,7	275,6	648,8	-84,1	-373,2	777,7	1.445,9	1.356,4	1.445,5	1.185,3

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	
Aktiva													
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	77,6	79,4	52,8	33,2	47,0	-19,6	-13,9	28,5	39,5	32,5	25,8	22,5	
II. Sachanlagen	62.168,8	61.325,1	60.993,9	59.651,3	60.476,1	-1.342,6	-824,9	61.228,3	63.874,1	62.911,7	63.469,2	64.036,3	
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	
III. Finanzanlagen	352,4	359,5	349,2	344,3	349,3	-4,9	-5,0	344,3	344,3	344,3	344,3	344,3	
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. Umlaufvermögen	62.598,8	61.764,0	61.395,9	60.028,7	60.872,4	-1.367,1	-843,7	61.601,0	64.257,9	63.288,5	63.839,3	64.403,1	
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	6.369,1	6.471,6	6.411,6	6.776,7	7.474,0	365,0	-697,3	13.129,7	13.727,1	9.154,0	7.060,3	4.754,0	
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	
II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	584,8	292,6	235,3	262,6	192,3	27,3	70,3	240,1	392,6	442,8	377,3	357,1	
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	
III. Flüssige Mittel	2.723,0	2.376,5	1.581,9	931,7	1.163,6	-650,1	-231,8	1.982,8	3.502,0	2.809,6	5.174,2	5.742,4	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.676,8	9.140,6	8.228,8	7.971,0	8.829,8	-257,8	-858,8	15.352,6	17.621,7	12.406,4	12.611,8	10.853,4	
Bilanzsumme	72.330,0	70.956,5	69.667,7	68.038,0	69.741,5	-1.628,8	-1.702,6	76.988,2	81.910,6	75.723,5	76.478,0	75.281,8	

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
Passiva												
A. Eigenkapital												
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
	21.169,1	21.602,6	21.962,3	22.237,8	22.611,0	275,6	-373,2	23.015,5	23.711,4	24.917,9	26.213,4	27.248,7
B. Rückstellungen												
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
	2.128,3	2.239,6	1.623,5	1.757,1	1.347,6	133,6	409,5	1.503,7	1.495,6	1.274,0	1.283,9	1.291,4
C. Verbindlichkeiten												
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
	49.032,5	47.114,3	46.082,0	44.044,0	45.782,9	-2.038,0	-1.738,8	52.469,0	56.703,5	49.531,6	48.980,7	46.741,7
Bilanzsumme	72.330,0	70.956,5	69.667,7	68.038,9	69.741,5	-1.628,8	-1.702,6	76.988,2	81.910,6	75.723,5	76.478,0	75.281,8

Anlage 12

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

Finanzstatusbericht 2019

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	436005
Gemeinde:	Hattersheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2019

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	27.479
31.12. 2016	27.312

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
Saldo	847.500,00	2.138.540,38

außerordentliches Ergebnis

Erträge	55.050,00	739.690,75
Aufwendungen	110.500,00	210.955,11
Saldo	-55.450,00	528.735,64
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	792.050,00	2.667.276,02

Finanzaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	59.448.110,00	54.416.400,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	57.951.640,00	48.780.655,97
Saldo		1.496.470,00	5.635.744,77

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	5.014.310,00	631.883,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	8.022.100,00	1.218.212,17
Saldo		-3.007.790,00	-586.328,20

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	3.010.000,00	1.850.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.480.470,00	752.696,12
Saldo		1.529.530,00	1.097.303,88

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	18.210,00	6.146.720,45
--	------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs	90.123,29	-885.823,29
--	------------------	--------------------

Haushaltsjahr

2019

-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	2.202.230,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.162.700,00
Insgesamt	3.364.930,00

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)
	Plan	Ist	Differenz	
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

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

THE JOURNAL OF CLIMATE

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

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	- € - 947.500,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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.
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.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit von zuhaltende Mindestheitrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushalt Jahr vorangehenden Jahre anzugeben. Es ist für das Haushalt Jahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet
5.1	Haushalt Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushalt Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	48.776.543,71	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.250.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwartungsfähige Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher 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.	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.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.496.470,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019	807.770,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	672.710,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.2" übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.3" übernommen.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	30.84	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019
			Indikatorwert 40,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0,00	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushalt Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushalt Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	48.776.543,71	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.250.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwartungsfähige Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das 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.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.496.470,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019	807.770,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	672.710,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.2" übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.3" übernommen.

Nachrichtlich:	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsvorfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltsslage (optional)

Vom Hundertstel erhohter Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2019	33,86 v.H.	15,15 v.H.	v.H.	v.H.		v.H.
2018	35,15 v.H.	14,45 v.H.	v.H.	v.H.		v.H.
2017	36,30 v.H.	14,30 v.H.	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)

Straßenbeitragssatzung beschlossen						
		ja		Beitragssystem	einmalige Beiträge	
Weitere Abgaben, die erhoben werden:						
Spielapparatesteuер	ja		Jagdsteuер	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja		Fischereisteuer	nein	Gaststättenabfuhrsteuer	nein
Kurbeitrag			Pferdesteuер	nein		
Tourismusbeitrag			Getränkesteuер	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltssplan		Haushaltssplan		2018		2019		2020		2021		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung																	
		- € -																	
1	50	Private rechtliche Leistungsentgelte		315.690,13		328.860,00		328.390,00		328.390,00		328.390,00		328.390,00		328.390,00		328.390,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.484.984,22		2.385.750,00		1.711.950,00		1.733.430,00		1.758.280,00		1.574.950,00		1.738.680,00		1.574.950,00	
3	548-549	Kostentrasleistungen und -erstattungen		1.895.456,93		1.956.360,00		1.989.950,00		1.828.950,00		1.574.950,00		1.574.950,00		1.574.950,00		1.574.950,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		196,50	0,00	0,00		0,00		0,00		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		42.005.000,00		43.010.000,00		43.010.000,00		43.010.000,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen		1.520.991,34		1.540.000,00		1.526.200,00		1.568.200,00		1.591.200,00		1.616.200,00		1.616.200,00		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		12.522.880,00		12.012.880,00		12.012.880,00		12.012.880,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposisen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		770.037,70		770.290,00		799.870,00		790.280,00		790.750,00		772.250,00		772.250,00		772.250,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.060.912,32		961.500,00		961.500,00		961.500,00		961.500,00		961.500,00		961.500,00		961.500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge		55.027.546,55		56.387.400,00		60.161.650,00		60.231.549,00		61.532.960,00		61.569.760,00		61.569.760,00		61.569.760,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649,	Personalaufwendungen		13.784.559,83		14.393.970,00		15.387.770,00		15.983.700,00		16.537.070,00		16.887.390,00		16.887.390,00		16.887.390,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.621.112,77		995.070,00		935.200,00		935.200,00		957.850,00		971.120,00		996.800,00		996.800,00	
13	50, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.050.747,61		9.318.140,00		10.222.250,00		10.288.450,00		9.802.250,00		9.464.680,00		9.464.680,00		9.464.680,00	
14	66	Abschreibungen		2.286.081,76		2.041.920,00		2.294.090,00		2.326.800,00		2.321.570,00		2.378.040,00		2.378.040,00		2.378.040,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.727.424,78		5.582.900,00		7.015.250,00		7.272.750,00		7.512.750,00		7.752.750,00		7.752.750,00		7.752.750,00	
16	73	sowie Sonderaufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		22.442.075,43		22.515.000,00		22.330.000,00		22.990.000,00		23.390.000,00		23.390.000,00		23.465.000,00		23.465.000,00	
17	72	Transferaufwendungen		4.377,63	0,00	15.000,00		15.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		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		17.850,00		17.850,00		17.850,00		17.850,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		51.904.834,54		54.883.200,00		58.217.210,00		59.842.480,00		60.583.660,00		60.583.660,00		60.583.660,00		60.583.660,00	
20		Verwaltungsergebnis		3.122.702,01		1.524.280,00		1.944.440,00		389.140,00		949.210,00		949.210,00		949.210,00		949.210,00	
21	56, 57	Finanzierungsbeiträge		188.557,83		81.320,00		81.280,00		83.070,00		83.070,00		230.570,00		230.560,00		230.560,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		1.172.719,46		1.336.570,00		1.178.220,00		1.175.990,00		1.175.990,00		1.175.050,00		1.173.260,00		1.173.260,00	
23		Finanzergebnis		-964.181,63		-1.214.750,00		-1.095.940,00		-345.120,00		-344.480,00		-342.770,00		-342.770,00		-342.770,00	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		55.216.024,38		56.468.220,00		60.242.930,00		61.032.310,00		61.763.430,00		62.190.320,00		62.190.320,00		62.190.320,00	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		53.077.544,00		56.198.770,00		59.395.430,00		61.038.290,00		61.758.700,00		62.190.770,00		62.190.770,00		62.190.770,00	
26		Ordentliches Ergebnis		2.138.540,38		268.450,00		847.500,00		54.020,00		4.730,00		4.730,00		4.730,00		4.730,00	
27	59	Außerordentliche Aufwendungen		739.690,75		2.040.450,00		55.050,00		1.455.050,00		3.065.050,00		80.050,00		80.050,00		80.050,00	
28	79	Außerordentliches Ergebnis		210.955,11		2.500,00		110.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00	
29		Jahresergebnis		528.735,64		2.037.950,00		45.450,00		1.444.550,00		3.084.550,00		69.550,00		69.550,00		69.550,00	
30		Jahresergebnis		2.667.276,02		2.307.400,00		792.050,00		1.498.570,00		3.069.250,00		99.100,00		99.100,00		99.100,00	

Nachrichtlich

31 Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum
31.12.2018
4.100.000,00

32 Summe vorausgegangene Jahresüberschüsse zum
Jahresabschluß
31.12.2017
•10.953.410,10

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Berechnung	endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2021	2022
6	55 Steuern und Gemeindesteuerliche Erträge einschließlich Einkommensteuer	35 295 316,61	35 880 000,00	38 935 000,00	-40 700 000,00	42 005 000,00	43 010 000,00	43 010 000,00	42 005 000,00	43 010 000,00	42 005 000,00	43 010 000,00
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17 921 543,44	19 200 000,00	19 700 000,00	21 010 000,00	22 000 000,00	22 850 000,00	22 850 000,00	22 850 000,00	22 850 000,00	22 850 000,00	22 850 000,00
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	926.092,23	1 225 000,00	1 160 000,00	1 165 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5 469 809,88	5 525 000,00	5 585 000,00	5 600 000,00	5 625 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	10 620 412,29	9 500 000,00	11 900 000,00	12 400 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	399.039,21	410 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zweckgruppen und Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.103 830,80	12.354 180,00	13.908 860,00	12.287 860,00	12.522 860,00	12.012 860,00	12.012 860,00	12.012 860,00	12.012 860,00	12.012 860,00	12.012 860,00
davon	540101 Schlussseitzuweisung (Produktgruppe 1601)	9 687 695,00	10 900 000,00	10 765 000,00	9 250 000,00	9 500 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gewöhnlichen Umlagen/verpflichtungen	1.796 235,80	1.654 880,00	3.143 880,00	3.037 880,00	3.022 880,00	3.062 880,00	3.062 880,00	3.062 880,00	3.062 880,00	3.062 880,00	3.062 880,00
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	22.442 076,43	22 516 000,00	22 330 000,00	22 590 000,00	23 390 000,00	23 465 000,00	23 465 000,00	23 465 000,00	23 465 000,00	23 465 000,00	23 465 000,00
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.607 988,00	14 635 000,00	14 600 000,00	15 250 000,00	15 400 000,00	14 980 000,00	14 980 000,00	14 980 000,00	14 980 000,00	14 980 000,00	14 980 000,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5 769 242,00	5 950 000,00	6 535 000,00	6 823 000,00	6 800 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00
	73543 LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)											
	735490 Solidaritätsumlage											
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverbund):											
	73550 Umlage Pflegeverband Region Rhein Main	128 403,57	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	7380 Gewerbesteuermumlage (Produktgruppe 1601)	1.938 531,66	1.770 000,00	2 035 000,00	1.155 000,00	1.190 000,00	1.235 000,00	1.235 000,00	1.235 000,00	1.235 000,00	1.235 000,00	1.235 000,00
	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-1.000 000,00	-400 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172 719,46	1 336 570,00	1 178 220,00	1 175 890,00	1 175 890,00	1 175 890,00	1 175 890,00	1 175 890,00	1 175 890,00	1 175 890,00	1 175 890,00
	Zinsen für Kassenkreide (Produktgruppe 1602)	231,42	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Zinsen für Investitionskreide (Produktgruppe 1602)	1 122 976,29	1 186 570,00	1 178 200,00	1 175 890,00	1 175 890,00	1 175 890,00	1 175 890,00	1 175 890,00	1 175 890,00	1 175 890,00	1 175 890,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GenHVO

Nr. Körten	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)	2017 endgültiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Fp-Jahr	2021 Fp-Jahr	2022 Fp-Jahr
		- €-	- €-	- €-	- €-	- €-	- €-
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4.1 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.416.400,74	55.704.380,00	59.448.110,00	60.307.080,00	60.997.730,00	61.423.120,00	61.423.120,00
Pos. 4: davon aus Schließabwicklungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tägigung von Investitionsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.3 822 Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und des amtszeitlichen Aktienvermögens	402.856,00	2.035.000,00	50.000,00	1.450.000,00	3.080.000,00	75.000,00	75.000,00
5 823 Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens	155.235,36	252.440,00	231.310,00	229.480,00	197.910,00	197.920,00	197.920,00
6 davon Einzahlungen aus der Tägigung von gewährten Kreediten	154.236,36	252.440,00	231.310,00	229.480,00	197.910,00	197.920,00	197.920,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitivtätigkeit	631.983,97	6.327.446,00	6.014.810,00	7.685.490,00	7.102.910,00	4.349.420,00	4.349.420,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.884,12	142.000,00	65.000,00	565.000,00	105.000,00	55.000,00	55.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.341,49	6.195.000,00	6.439.500,00	7.623.500,00	7.098.500,00	3.985.500,00	3.985.500,00
10 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	510.502,40	986.000,00	1.497.600,00	557.700,00	754.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00
11 844 Finanzanlagevermögen	67.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 846 davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionsleistung	1.245.212,17	7.729.500,00	8.022.100,00	8.736.200,00	7.889.600,00	5.183.000,00	5.183.000,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-520.118,20	-292.060,00	-3.087.700,00	-1.170.200,00	-7.66.400,00	-6.73.380,00	-6.73.380,00
15 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 828 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.660.000,00	1.202.060,00	3.010.000,00	2.251.000,00	2.967.000,00	850.000,00	850.000,00
davon Einzahlungen aus dem Aufnehmen von Unterschätzungen	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen aus der Tägigung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	752.696,12	927.340,00	1.490.470,00	2.486.300,00	3.634.130,00	1.465.580,00	1.465.580,00
Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tägigung von Krediten	752.696,12	927.340,00	807.770,00	733.680,00	761.480,00	782.880,00	782.880,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tägigung von Unterschätzungen	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus dem Aufnehmen von Unterschätzungen	0,00	0,00	0,00	672.700,00	672.700,00	672.700,00	672.700,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungsleistung	1.097.383,98	2.741.720,00	1.520.630,00	-726.330,00	-697.130,00	-656.520,00	-656.520,00
18 Änderung des Zahlungsmittelüberschlusses zum Ende des Haushaltsjahrs	0.140.720,45	806.090,00	18.210,00	71.040,00	134.720,00	404.530,00	404.530,00
19 829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkreiden, davon Aufnahme von Liquiditätskreiden	188.371.021,27	286.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsumwirkane Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkreiden)	202.685.874,86	296.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsumwirkane Zahlungsbewegungen	-14.134.933,51	-1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahrs	895.823,28	7.822.399,87	71.913,20	60.123,20	161.183,20	285.883,20	285.883,20
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	-4.161.310,16	-4.161.310,16	-18.210,00	-71.840,00	-134.720,00	-494.530,00	-494.530,00
24 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahrs	-1.081.000,00	71.913,28	90.123,20	161.183,20	296.500.000,00	790.413,20	790.413,20

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.860.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetrieb und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.860.000,00	€
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.250.000,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetrieb und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	24.110.000,00	€
im Haushalt Jahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen		
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.010.000,00	€
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.699.500,00	€
im Haushalt Jahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	807.770,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	536.800,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	672.700,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	23.062.230,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.162.700,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.224.930,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	8.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltjahrs	2.577.300,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres 2019	90.123,29	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsansatz						Gesamtsumme			
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen						
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	1.179.630,00 €	42,93 €	1.514.680,00 €	55,12 €	6.607.570,00 €	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 €	—		
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 €	—		
8	Sportförderung	15.210,00 €	—	0,55 €	19.410,00 €	—	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

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	voriufiges Rechnungsergebnis					
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen		
Status:	absolut vor ILV	Pro Einwohner	absolut nach ILV	Pro Einwohner	absolut vor ILV	Pro Einwohner	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.481.629,81 €	53,92 €	1.490.403,56 €	54,24 €	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 €
3	Schulträgeraufgaben	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 €
5	Soziale Leistungen	46.718,17 €	1,70 €	46.718,17 €	1,70 €	638.878,62 €	23,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.669.425,93 €	133,54 €	3.669.425,93 €	133,54 €	12.918.968,07 €	470,14 €
7	Gesundheitsdienste	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 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	152.431,40 €	5,55 €	152.431,40 €	5,55 €	350.902,82 €	12,77 €
10	Bauen und Wohnen	118.999,51 €	4,33 €	118.999,51 €	4,33 €	327.517,46 €	11,92 €
11	Ver- und Entsorgung	32.793,65 €	1,19 €	32.793,65 €	1,19 €	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 €
13	Natur- und Landschaftspflege	521.218,26 €	18,97 €	650.888,34 €	23,69 €	1.814.554,38 €	66,14 €
14	Umweltschutz	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 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.811.406,40 €	1.739,93 €	47.811.406,40 €	1.739,93 €	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 €
							1.936,90 €