

HAUSHALTSPLAN 2022



EDDERSHEIM
OKRIFTEL
HATTERSHEIM



INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
Statistische Angaben		3
Haushaltssatzung 2022		5
Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze		9
Abkürzungsverzeichnis		21
Vorbericht		25
Gesamtplan		69
Produktplan		77
Teilhaushalte auf Produktebene		83
Stellenplan		327
Investitionsprogramm 2022-2025	Anlage 1	337
Finanzstatusbericht einschl. Liquiditätsplan	Anlage 2	351
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Anlage 3	367
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Anlage 4	371
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 5	375
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel*	Anlage 6	379
 <u>Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft</u>		
Bilanz 2020	Anlage 7	383
Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025	Anlage 8	401

STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 1.581 ha

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

Einwohnerzahl: (laut Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes)

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

01.07.1972 insgesamt	20.701
01.01.1975	22.267
01.01.1980	23.423
01.01.1985	23.283
01.01.1990	23.506
01.01.1996	24.568
01.01.2000	24.756
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
30.06.2013	25.409
01.01.2014	25.740
01.01.2016	26.908
01.01.2017	27.312
01.01.2018	27.479
01.01.2019	27.590
01.01.2020	27.674
01.01.2021	27.747

**Haushaltssatzung
der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2022**

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	77.968.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.634.130 EUR
mit einem Saldo von	334.120 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.605.050 EUR
mit dem Gesamtertrag der Aufwendungen	0 EUR
mit einem Saldo von	3.605.050 EUR

mit einem Überschuss von

3.939.170 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.862.360 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.720.420 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.843.800 EUR
mit einem Saldo von	-7.123.380 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.123.380 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.854.540 EUR
mit einem Saldo von	5.268.840 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf von

-4.716.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird im Jahr 2022 auf 7.123.380 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.200.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Hattersheim am Main, den 17. Dezember 2021

DER MAGISTRAT

Klaus Schindling
Bürgermeister

ALLGEMEINE BEWIRTSCHAFTUNGSGRUNDSÄTZE

ALLGEMEINE BEWIRTSCHAFTUNGSGRUNDSÄTZE

I. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

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

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. I S. 498)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 27.12.2011 (GVBl. I S. 830), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Dezember 2016 (GVBl. S.254)
- Dienstanweisung für die Ausführung sowie die Übertragung der Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis vom 01.07.2016.
- Dienstanweisung über die Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen vom 01.07.2016
- Dienstanweisung für die Vergabe von Aufträgen vom 01.07.2016
- Dienstanweisung für die Stadtkasse Hattersheim am Main und ihre Zahlstellen vom 01.07.2016.

Im Einzelnen ist Folgendes zu beachten:

1. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt), den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich je Produkt in Teilhaushalte (§ 95 HGO, §§ 1 – 5 GemHVO-Doppik).
2. Die Teilhaushalte der 55
3. Produkte enthalten die Erträge und Aufwendungen bzw. investive Ein- und Auszahlungen. Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die 16 verbindlich

vorgeschriebenen Produktbereiche (01 – 16), die Dritte die Produktgruppe und die Vierte das Produkt.

In diesem Haushalt sind erstmals folgende Produkte neu in den Haushalt aufgenommen:

011800 Strategische Digitalisierung
141100 Klimaschutz

4. Innerhalb der Produkte sind die Geschäftsvorfälle in Erträgen und Aufwendungen bzw. investiven Einzahlungen 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 Geschäftsvorfalles das vierstellige Produkt und das achtstellige Sachkonto zu verwenden.

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

5. 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 Gesamtergebnishaushaltes zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes. Die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes werden insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes verwendet.

2. Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

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

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

3. Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

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

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

- alle Aufwendungen der Hauptkonten 6055 (Treibstoffe), 6164 (Fahrzeugunterhaltung), 67100000 (Fahrzeugleasing), 6901 (KFZ-Versicherung) und 7030 (KFZ-Steuer)

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

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

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

4. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

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

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

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

a) Konten

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

b) Produktkonten

0111.61310100	Schüler- und Kinderparlament,
0113.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Büro für

	Frauenfragen,
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
0441.68100100	Ankauf von Medien
0641.71220400	Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB
0641.71280107	Zuschüsse für Krippen- und Kinderbetreuung
bis	in Einrichtungen konfessioneller und
0641.71280114	freier Träger
0911.67900400	Stadtprofil
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. 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
1170	Strategische Digitalisierung	1000
1261	Finanz- und Rechnungswesen	2100
1262	Steuern, Abgaben	2110
1263	Gebäudemanagement (extern)	2120
1264	laufende Zuschüsse (vor allem Kinderbetreuung durch fremde Träger)	2100
1265	Vereinsförderung	2120
1361	Öffentliche Ordnung, ÖPNV	3000
1362	Brandschutz	6000
1461	Betreuungsangebote	4000
1462	Seniorenberatung	4000
1463	Allgemeine Sozialverwaltung	4000
1464	Suchtberatung	4000
1465	Jugendarbeit	4000
1466	Städtische Kinderbetreuung	4000
1467	Fehlbelegung	4000
1561	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1400

Budget- nummer	Bezeichnung	Referat
1661	Darstellung in der Öffentlichkeit, Tourismus	1100
1662	Stadtarchiv	8100
1761	Kulturpflege, Stadtbücherei	8100
2161	Öffentliches Grün/Gewässer, Spielplätze, Friedhöfe	5000
2163	Gemeindestraßen	5000
2561	Gebäudemanagement (intern)	5000
2562	Sportanlagen	5000
2564	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5000
2565	Bau- und Grundstücksordnung	5000
2566	Photovoltaik-Anlage	5000
3901	Hilfsbetrieb Bauhof	5000
3902	Freibad	9990
3903	Abwasserbeseitigung	9990
3904	Abfallbeseitigung	9990
3905	Wasserversorgung	9990
3906	Nahwärme- und Stromversorgung	9990
3907	Hafenanlage	9990

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

1166	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 62 – 65, 613, 54800, 548001 und 548501)	1000
1167	Bücher, Zeitschriften, Porto und Telefonkosten (Hauptkonten 681 – 683)	1000
1363	Fahrzeugmanagement (6055, 6164, 67100000, 6901,7030)	6000

IV. BEWIRTSCHAFTUNG DER HAUSHALTSMITTEL

1. Bewirtschaftungsstelle

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel wird von den in der Produktbeschreibung genannten Produktverantwortlichen/Organisationseinheit durchgeführt. Die für die Budgets verantwortliche Organisationseinheiten (sind nachfolgendem Ziffernplan aufgegliedert:

1000	Hauptverwaltung, Personal
1100	Büro des Bürgermeister
1400	Wirtschaftsförderung
2100	Finanzen
2110	Steueramt
2120	Vermögensverwaltung und Vereine
3000	Recht und Ordnung, Bürgerservice
4000	Kinder, Jugend, Senioren & Soziales
5000	Bauen, Planen, Umwelt
6000	Brand-, Bevölkerungs- und Arbeitsschutz
8100	Kultur
9990	Stadtwerke Hattersheim

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

b) Investitionen

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

4. Aufnahme von Krediten

Mit den am 1.1.2016 in Kraft getretenen Hinweisen zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften der hessischen Gemeindeordnung (HGO) - Sechster Teil - ist die Übertragung der Aufnahme von Krediten auf ein einzelnes Magistratsmitglied möglich. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 14.07.2016 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 veröffentlicht worden, so gelten die Haushaltswirtschaft die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 HGO

Hierbei ist folgendes zu beachten:

1. Es dürfen nur die Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden, für die
 - eine rechtliche Verpflichtung besteht oder
 - die zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.
 2. Die im Finanzhaushalt veranschlagten Baumaßnahmen, Beschaffungen und sonstigen Leistungen dürfen fortgesetzt werden, wenn im Haushaltsplan eines Vorjahres hierfür Mittel bereitgestellt waren.
 3. Der Beginn neuer Bauvorhaben ist nicht zulässig. Das gleiche gilt für neue Beschaffungsmaßnahmen oder sonstige Leistungen.
 4. Bauvorhaben gelten dann als begonnen, wenn im Vorjahr Aufträge für Bauleistungen vergeben wurden.
 5. Die Steuern, für die jedes Haushaltsjahr Steuerhebesätze festzulegen sind, sind in Höhe des Steuersatzes des Vorjahres weiter zu erheben.
 6. Kredite dürfen umgeschuldet werden und sofern die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzhaushalts nach Ziffer 2 nicht aus, so dürfen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zu einem Viertel der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen
 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
AusIG	Ausländergesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMFSFJ	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
EStG	Einkommensteuergesetz
GastStG	Gaststättengesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeinekassenverordnung
GewO	Gewerbeordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GIS	Geographisches Informationssystem
GrStG	Grundsteuergesetz
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HBKG	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
HBO	Hessische Bauordnung
Hess. AFWoG	Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen
HessVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
HFEG	Hessisches Freiheitsentzugsgesetz
HGB	Handelsgesetzbuch
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HMG	Hessisches Meldegesetz
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
KFA	Kommunales Finanzausgleichsgesetz
KiQuTG	Kitaqualitätsgesetz
KJP	Konjunkturprogramm
MTV	Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft
NÄG	Namensänderungsgesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PassG	Passgesetz
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PersAusG	Personalausweisgesetz
PStG	Personenstandsgesetz
RDF	Regionales Dialogforum
RegLastG	Regionallastenausgleichsgesetz
RMV	Rhein-Main-Verkehrsbund
SachbezV	Sachbezugsverordnung
SeuchRNeuG	Seuchenrechtsneuordnungsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
TierSG	Tierseuchengesetz
UStG	Umsatzsteuergesetz
WoBindG	Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz)
WoFG	Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz)
WOGG	Wohngeldgesetz
WoGV	Wohngeldverordnung
WoGVVwV	Wohngeldverwaltungsvorschrift
ZPO	Zivilprozessordnung
ZVG	Zwangsversteigerungsgesetz/Zwangsverwaltungsgesetz

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeiner Überblick

II. Ergebnishaushalt 2022

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

III. Finanzhaushalt 2022

1. Allgemein
2. Überblick
3. Investitionsschwerpunkte 2022
4. Investive Einzahlungen
5. Investive Auszahlungen
6. Verpflichtungsermächtigungen

IV. Schulden

1. Allgemein
2. Langfristige Schulden
3. Liquiditätskredite
4. Liquiditätspuffer § 106 Abs. 1 HGO

V. Gewinnvorträge, Rücklagen und Rückstellungen

VI. Mittelfristige Finanzplanung

VII. Stellenplan

VIII. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009 bis 2020

I. Allgemeiner Überblick

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

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

Die Darstellung der Produkthaushalte erfolgt, unter Hinzunahme der neuen Produkte „Klimaschutz“ und „Strategische Digitalisierung“, wie in den Vorjahren ohne Konten in den Berichtspositionen.

Nach der Einführung der Doppik im Jahr 2009 konnte die Stadt Hattersheim am Main in den Haushaltsjahren 2016 bis 2020 ausgeglichene Haushalte vorlegen. Mit den zeitverzögerten Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte diese gesetzliche Vorgabe im Haushaltsplan 2021 für die Jahre 2021 und 2022 zunächst nicht erfüllt werden.

Nach dem derzeitigen Haushaltsverlauf wird für das Haushaltsjahr 2021 ein positives Ergebnis erwartet. Für die Jahre 2022 bis 2025 werden wieder ausgeglichenen ordentliche Ergebnisse ausgewiesen.

Durch das erwartete Ergebnis 2021 und der Jahresergebnisse bis 2020 werden zum 31.12.2021 folgende Gewinnvorträge erwartet:

	T€
ordentliche Gewinnvorträge	8.800
außerordentliche Gewinnvorträge	6.125
Gesamtsumme	14.925

Für eine Haushaltsgenehmigung ist die ordentliche Tilgung aus Zahlungsmittelüberschüssen aus Verwaltungstätigkeit zu finanzieren.

Durch die guten Gewerbesteuererträge 2020 und 2021 ergibt sich aufgrund der Berechnungssystematik für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2,86 Mio. €.

Gemäß Ziffer II Nr. 3 des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium des Inneren und Sport vom 27.09.2021 kann hierfür auch ungebundene Liquidität herangezogen werden. Da in 2020 und 2021 Rückstellungen für Auswirkungen im KFA von rd. 6,2 Mio. € gebildet wurden bzw. gebildet werden, ist dieser Ausgleich gegeben. Die im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 veranschlagten ordentlichen Tilgungen können aus Zahlungsmittelüberschüssen gedeckt werden.

Damit ist kein Haushaltssicherungskonzept notwendig.

Im ordentlichen Haushalt werden die Erträge mit 77.968.250 € und die Aufwendungen mit 77.634.130 € veranschlagt. Damit wird per Saldo im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 334.120 € ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr sind das 1.289.340 € mehr.

Im **Ergebnishaushalt** sind bei den Erträgen und Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr folgende größere Veränderungen veranschlagt:

	2021 €	2022 €	Veränderung €
a) Erträge			
Steuereinnahmen inkl. Familienleistungsausgleich	39.445.000	43.725.000	+4.280.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.208.260	12.517.080	-4.691.180
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.224.560	2.103.830	+879.270
b) Aufwendungen			
Personalausgaben und Versorgungsaufwendungen	22.933.350	24.418.550	+1.485.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.752.000	17.490.170	+738.170
Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	26.115.000	23.260.000	-2.855.000

Einen großen Anteil zum Haushaltsausgleich trägt die Entnahme aus der KFA-Rückstellung von 5,5 Mio. € als Ausgleich für die geringere Schlüsselzuweisung bei.

Hauptgrund für die Wenigererträge bei den Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ist das Berechnungsschema für die Steuerkraftmesszahl, das auf Steuererträgen zurückliegender Zeiträume (2. Halbjahr Vorvorjahr und 1. Halbjahr Vorjahr) basiert. Dadurch wirken sich Einmaleffekte, vor allem bei den Gewerbesteuererträgen, erst in den Folgejahren aus und bewirken bei dieser Ertragsart starke Schwankungen. So verringert sich diese Position in 2022 um 5,3 Mio. € auf 7,6 Mio. € um in den Folgejahren wieder zu steigen.

Die Kreisumlage wurde mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 31,05 % und die Schulumlage mit einem um 0,45 % auf 15,90 % gestiegenen Hebesatz kalkuliert. Diese Erhöhung bedeutet Mehraufwendungen von 400 T€.

Die demografische Entwicklung der Stadt Hattersheim am Main ist geprägt durch Erschließung und Bebauung von Wohn- und Gewerbegebieten. In der Finanzplanung sind die Auswirkungen eines stetigen Bevölkerungszuwachses und Gewerbesteuermehrerträge von neu angesiedelten Gewerbebetreibern aber auch Mehraufwendungen bei der Kinderbetreuung und der sonstigen Infrastruktur berücksichtigt.

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

Auf der Aufwandseite sind die Personalausgaben einschließlich Versorgungsaufwendungen mit 24,4 Mio. € veranschlagt.

In den Produkten 0631 (städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter) und 0641 (Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger) beträgt das Defizit 12.861.990 €.

Die Gebührensätze für die Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung bleiben unverändert.

Im **Finanzhaushalt** sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 15.843.800 € veranschlagt. Das sind gegenüber dem Vorjahr 2.544.710 € mehr.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind Einnahmen aus Grundstückserlösen und Infrastrukturabgaben von 5.200 T€, Zuschüsse, Kostenbeteiligungen und Spenden von 2.758 T€, Darlehensrückflüsse von 763 T€ sowie Kreditaufnahmen von 7.123 T€ vorgesehen.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird in § 4 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** auf 10 Mio. € festgesetzt.

II. Ergebnishaushalt 2022

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Das Verwaltungsergebnis 2022 weist die folgenden Werte aus:

ordentliche Erträge	77.737.690 €
ordentliche Aufwendungen	-76.116.580 €
Verwaltungsergebnis	1.621.110 €

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:

Finanzerträge	230.560 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.517.550 €
Finanzergebnis	-1.286.990 €

Das ordentliche Ergebnis beträgt demnach:

Verwaltungsergebnis	1.621.110 €
Finanzergebnis	-1.286.990 €
ordentliches Ergebnis	334.120 €

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:

außerordentliche Erträge mit	3.605.050 €
außerordentliche Aufwendungen mit	0 €
außerordentliches Ergebnis	3.605.050 €

erzielt.

Aus den vorstehenden Ergebnispositionen ergibt sich ohne ergebnisneutraler interner Leistungsverrechnungen von 2.987.000 € folgendes Jahresergebnis:

Erträge insgesamt	81.573.300 €
Aufwendungen insgesamt	77.594.130 €
Jahresergebnis	3.939.170 €

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

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt €	Aufwendungen insgesamt €	Jahresergebnis €
01	Innere Verwaltung	4.946.920	11.196.790	-6.249.870
02	Sicherheit und Ordnung	1.072.520	3.586.450	-2.513.930
04	Kultur- und Wissenschaft	48.720	1.083.960	-1.035.240
05	Soziale Leistungen	68.570	645.840	-577.270
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.206.760	20.812.950	-13.566.190
08	Sportförderung	199.780	1.947.110	-1.747.330
09	Räumliche Planung und Entwicklung	820.730	1.307.170	-486.440
10	Bauen und Wohnen	89.560	386.110	-296.550
11	Ver- und Entsorgung	11.553.720	11.421.080	132.640
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	640.490	3.039.150	-2.398.660
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	500.090	2.691.550	-2.191.460
14	Klimaschutz	95.000	124.000	-29.000
15	Wirtschaft und Tourismus	161.100	478.540	-317.440
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.169.340	18.913.430	35.255.910
	Summe	81.573.300	77.634.130	3.939.170

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a. Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushaltes 2022 stellen sich wie folgt dar:

ERTRÄGE

Nr. lt. GemHVO	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		T€	%
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822	2,23
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.403	15,20
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.569	3,15
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.725	53,60
6	Erträge aus Transferleistungen	1.340	1,64
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.517	15,34
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	2.104	2,58
9	sonstige ordentliche Erträge	1.258	1,54
21	Finanzerträge	230	0,28
25	außerordentliche Erträge	3.605	4,42
	Summe Erträge	81.573	100,00

AUFWENDUNGEN

Nr. lt. GemHVO	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		T€	%
11	Personalaufwendungen	22.916	29,53
12	Versorgungsaufwendungen	1.503	1,94
	Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt	24.419	31,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.490	22,49
14	Abschreibungen	3.701	4,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.188	9,26
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.260	29,98
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	58	0,07
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.518	1,96
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
	Summe Aufwendungen	77.634	100,00

b. Erträge

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.821.600 €

(2021): 1.862.200 €

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.

Erlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	466.600 €
Strom- und Nahwärmegebühr einschließlich Erlöse aus Rückeinspeisung	935.000 €
Umschlaggebühr Hafen	159.000 €
Altpapierverwertung	180.600 €
sonstige Umsatzerlöse	80.400 €

Größere Veränderungen gegenüber 2021 ergeben sich durch die sachgerechte Veranschlagung der KWK-Umlage bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (-60 T€) – siehe Ziffer 9 –, den Hafenumschlagsgebühren (-21 T€) und der Altpapierverwertung (+40 T€).

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12.402.500 €

(2021): 12.294.420 €

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.

Die Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen von 2021 nach 2022 um rd. 100 T€. Davon entfallen 70 T€ auf Abwasser-, Abfallbeseitigungs- und Wasserlieferungsgebühren aufgrund neuer Wohngebiete und 20 T€ auf Erträge aus Buß- und Verwargelder. Das Aufkommen verteilt sich wie folgt:

Abwasserbeseitigungsgebühren	4.150.000 €
Abfallbeseitigungsgebühren	2.730.000 €
Wasserlieferungsgebühren	2.900.000 €
Friedhofsgebühren	464.700 €
Elternbeiträge städtischer Kindertageseinrichtungen	1.252.800 €
Eintrittsgelder Freibad	165.000 €
Erträge aus Buß- und Verwargeldern	370.000 €
Pass- und Ausweisgebühren	180.000 €
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	158.000 €
sonstige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	32.000 €

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.569.120 €
	(2021): 2.405.100 €

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen 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:

Kostenerstattungen für Mittagessen in Kindertagesstätten	669.800 €
Kostenerstattungen Bauplanungen	760.000 €
Kostenerstattungen für Einzelintegration	335.020 €
Kostenerstattung Duales System	148.000 €
Kostenerstattung Versicherungsschaden Kindertagesstätte Hattersheim Südwest	350.000 €
sonstige Erstattungen	306.300 €

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen erhöhen sich um rd. 165 T€ auf 2,57 Mio. €. Die größten Veränderungen entfallen mit -270 T€ auf Wenigererträge aus räumlichen Planungs- und Entwicklungsleistungen (Erstattungen für Planungsleistungen, siehe auch Ziffer 4.1.8.), 38 T€ auf Kostenerstattung Duales System Deutschland, 60 T€ für Integrationsmaßnahmen in Kinderbetreuungseinrichtungen und 350 T€ aus einem Versicherungsschaden für die Dachreparatur der Kindertagesstätte Hattersheim Südwest.

4 Bestandsveränderungen u.a. aktivierte Eigenleistungen

Die Angabe eines Wertes ist nicht möglich.

Die Position erfasst Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie aktivierte Eigenleistungen.

Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Veränderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

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

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

5 Steuern u.ä. Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

43.725.000 €

(2021): 39.445.000 €

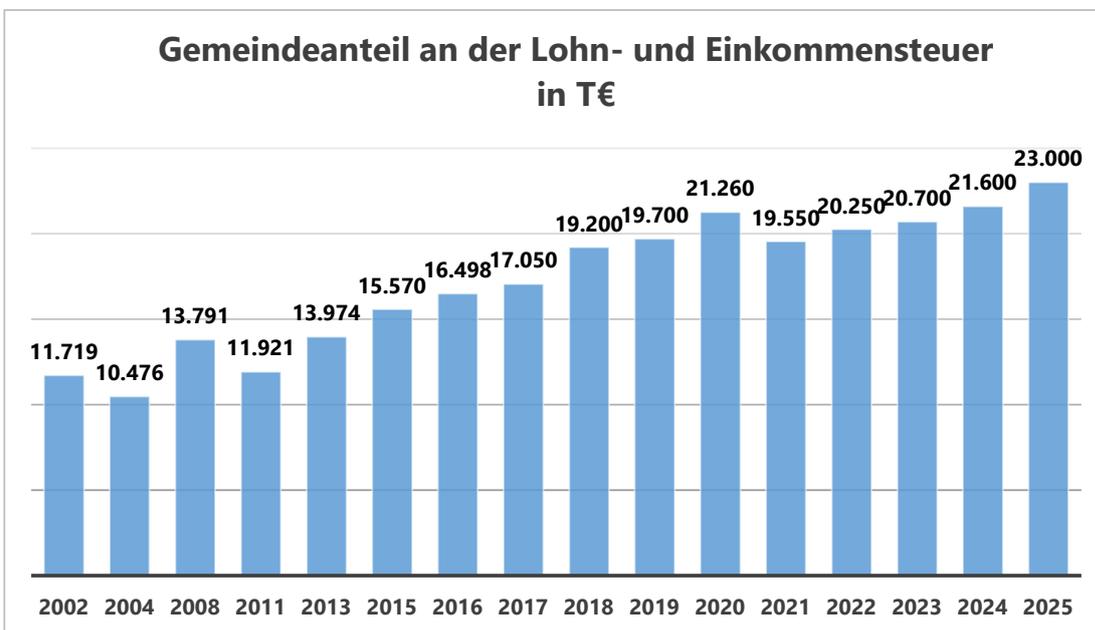
Die hier veranschlagten kommunalen Steuern und Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 €	2022 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.550.000	20.250.000
Gewerbesteuer	12.200.000	15.900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.520.000	1.325.000
Grundsteuer A und B	5.655.000	5.730.000
Vergnügungssteuer	350.000	350.000
Hundesteuer	130.000	130.000
Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000
Wettaufwandsteuer	10.000	10.000

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Nach den Orientierungsdaten vom 27. September 2021 wird das vorgesehene hessische Aufkommen für 2022 um 5,5 % ansteigen. Der Verteilungsschlüssel für den Zeitraum 2021 – 2024 beträgt für Hattersheim am Main 0,0051172. Daraus errechnet sich ein Ansatz von 20,25 Mio. €. Gegenüber dem Ansatz 2021 erhöht sich das Aufkommen um 700 T€. Die Schätzung basiert auf geltendem Steuerrecht.

Die Haushaltsansätze für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2022 bis 2025 basieren ebenfalls auf den Orientierungsdaten vom 27. September 2021. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer wird in der folgenden Grafik dargestellt (T€):



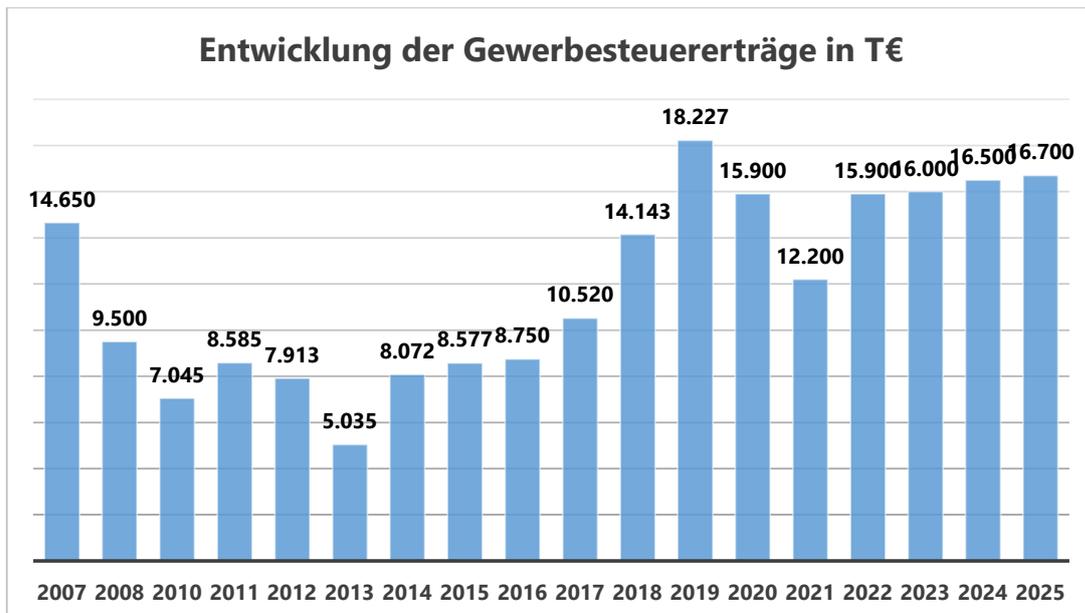
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten und dem Verteilungsschlüssel von 0,002034502 wird aus dem Umsatzsteueraufkommen ein Ertrag von 1,325 Mio. € (2021: 1,52 Mio. €) erwartet.

Der Gemeindeanteil verringert sich nach derzeitigem Rechtsstand, da die in 2020 und 2021 für die Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten angehobenen Festbeträgen wieder auf 2,4 Mrd. € sinken. Eine Neufestsetzung wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist mit 15,9 Mio.€ um 3,7 Mio. € höher als 2021 veranschlagt. Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die veranlagten Vorauszahlungen für 2022 per 1. Januar und erwartete Mehreinnahmen von neuangesiedelten Gewerbebetrieben.



6 Erträge aus Transferleistungen**1.340.000 €**

(2021): 1.480.000 €

Unter dieser Position ist der Familienleistungsausgleich veranschlagt. Diese Mittel sind vom Land Hessen zur teilweisen Kompensation von ausgefallenen Einkommensteueranteilen aufgrund des 1996 geänderten Familienleistungsausgleichs an die Kommunen weiterzugeben.

Ab 2020 wurde wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs der Familienleistungsausgleich auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhielten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. € (= überrollter Wert des Jahres 2019). Danach sollte dieser Wert gem. § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden.

Wegen der Verwerfungen im Zuge der Corona-Krise wurde in der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ beschlossen, die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betragsmäßig festzuschreiben und die Regel des § 62 HFAG erst ab 2025 wieder anzuwenden.

Die Berechnung des städtischen Anteils erfolgt nach der Schlüsselzahl zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lf. Zwecke u. allg. Umlagen	12.517.080 €
	(2021): 17.208.260 €

Die Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen umfassen im Wesentlichen die folgenden Positionen

Schlüsselzuweisungen	7.580.000 €
Zuweisungen des Landes für Kindertagesstätten und	1.825.680 €
Zuweisungen für Beitragsfreistellung in Kindergärten	1.930.000 €
Schuldendiensthilfen vom Land	340.000 €
Kostenbeteiligung des Kreises an der Schulsozialarbeit	274.000 €
Zuschuss aus RegLastG	150.000 €
Zuweisung für Begleitdienst	49.000 €
Zuweisung Klimaschutz	95.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und Kreis	118.400 €
Zuweisung für Programm „Zukunft Innenstadt“	155.000 €

Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge im Berechnungszeitraum 2. Halbjahr 2020 und 1. Halbjahr 2021 steigt für die Berechnung der Schlüsselzuweisung die Steuerkraftmesszahl. Dadurch verringert sich das Aufkommen aus der Schlüsselzuweisung um 5,33 Mio. € auf 7,58 Mio. €. Zur Kompensation wurden in diesen Jahren für die Jahre 2022 und 2023 Rücklagen gebildet. Nach dem Berechnungstableau des HMdF können in 2022 davon 5,5 Mio. € in Anspruch genommen werden. (siehe Ziffer 16).

Die Erträge (ohne Schlüsselzuweisung) steigen um 640 T€ auf 4,94 Mio. €.

Die Zuschüsse zur Kindergartenfinanzierung stellen sich wie folgt dar:

	2021 / €	2022 / €
Unterstützung Sprachförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	134.140	134.140
Grundpauschale § 32 Abs. 2 HKJGB	734.510	972.400
Unterstützung der Betreuung von Kindern mit und ohne Förderbedarf § 32 Abs. 5 HKJGB	83.590	83.590
Qualitätspauschale § 32 Abs. 5 HKJGB	250.500	250.500
Landeszuweisung Freistellung	2.020.000	1.930.000
- davon städtische Einrichtungen	1.360.000	1.270.000
- davon freie Träger	660.000	660.000
Landesförderung § 32 Nr. 2a HKJGB	300.600	345.600
Landesförderung § 32b HKJGB – Fachberatung	25.000	11.550
Landeszuschuss Hort-Förderung	27.900	27.900

Die Zuschüsse aus dem Gute-Kita-Gesetz sind in den Pauschalen des HKJGB integriert worden.

8 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen

2.103.830 €

(2021): 1.224.560 €

Zuweisungen (vor allem des Landes Hessen und des Bundes) für investive Zwecke, Erschließungsbeiträge sowie Infrastrukturabgaben sind als Sonderposten zu passivieren und über die Nutzungsdauer des finanzierten Anlagevermögens wieder ertragswirksam aufzulösen. Sofern kein Anlagevermögen der Einnahme zugeordnet werden kann, erfolgt die Auflösung gemäß Bewertungsrichtlinie über 10 Jahre.

Diese Position im doppischen Haushalt 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 ein Defizit von rd. 1,6 Mio. €.

Von den Mehrerträgen entfallen 600 T€ auf die Auflösung der Infrastrukturabgaben „Ölmühle“ und 36 T€ auf die Auflösung des Bundeszuschusses für die Sanierung der Stadthalle. Die restlichen 200 T€ sind für die erstmalige Passivierung von in 2021 erwarteten Infrastrukturabgaben vorgesehen.

9 Sonstige ordentliche Erträge

1.258.560 €

(2021): 1.082.260 €

Konzessionsabgaben (aus den Bereichen Gas und Strom)	850.000 €
Verwaltungskostenerstattung Fehlbelegungsabgabe	20.000 €
Nutzungsentgelt für Obdachlosenunterbringung	260.000 €
Erstattung Mineralölsteuer aus BHKW-Betrieb	42.000 €
KWK-Umlage	60.000 €
sonstige Erträge	26.260 €

Die Mehrerträge von 176 T€ begründen sich vor allem mit der bisher bei dem Konto 110700.5060000 veranschlagten KWK-Umlage von 60 T€ (siehe Ziffer 1), der Veranschlagung der Mineralölsteuererstattung (BHKW-Betrieb) von 42 T€ und Mehrerträgen bei den Nutzungsentgelten für die Obdachlosenunterbringung von 90 T€.

21 Finanzerträge	230.560 €
	(2021): 230.750 €

Gewinnabführung HawoBau	150.000 €
Zinsen aus Steuernachforderungen	50.000 €
Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	7.410 €
Mahngebühren und Säumniszuschläge	20.000 €
Bankzinsen	3.000 €
Erträge aus Beteiligungen	150 €

25 Außerordentliche Finanzerträge	3.605.050 €
	(2021): 3.555.050 €

Außerordentliche Erträge erfassen in der Regel außergewöhnliche Geschäftsvorfälle, die nicht dem Regelbetrieb zugeordnet werden sollen. Der außerordentliche Charakter kann dabei u. a. in der Einzigartigkeit oder dem mangelnden Periodenbezug des Ertrags begründet sein. Unter dieser Position sind vor allem erwartete Grundstückserlöse von rd. 3,6 Mio. € veranschlagt.

29,30 Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)**2.987.000 €**

(2021): 2.974.950 €

Ein Baustein in den neuen Steuerungsmodellen ist die Kostenleistungsrechnung (KLR). Es ist Ziel, die KLR-Struktur weiter zu entwickeln. Im städtischen Haushalt sind unter dem Begriff „Interne Leistungsverrechnung“ (ILV) 2.987.000 € auf den folgenden Verrechnungspositionen veranschlagt, die die Voraussetzung der KLR erfüllen:

Verrechnungspositionen	2021 €	2022 €
Personal- und Sachkostenerstattung ehemals an Stadtwerke	738.000	738.000
Straßenreinigung	45.000	45.000
Pflege Grünanlagen	161.400	161.900
Städtischer Hausmeister	2.000	2.000
Verzinsung Anlagekapital Gebührenhaushalte	320.000	320.000
EDV-Abteilung	242.000	242.000
Kopierkosten	48.150	48.150
Friedhöfe für Interessenquote „Öffentliches Grün“	150.000	150.000
Personal- und Sachkostenerstattung Friedhöfe	22.000	22.000
Miete und Mietnebenkosten Bauhof und Posthof	29.000	29.000
Feuerwehreinsätze	10.200	15.200
Eintritt Freibad	3.300	3.300
Dienstfahrzeug	1.000	3.200
Hilfsbetrieb Bauhof	1.200.000	1.204.350
Umsätze an Wasserversorgung	2.900	2.900
Gesamt	2.974.950	2.987.000

c. Aufwendungen

11,12 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.418.250 €
	(2021): 22.933.350 €

Der größte Ausgabenblock im städtischen Haushalt sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit insgesamt 24.418.550 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

Entgelt für geleistete Arbeitszeit und Sonderzuwendungen	15.822.000 €
Dienst- und Amtsbezüge	1.281.600 €
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	3.360.600 €
Entgelte für Aushilfen	297.000 €
Leistungsentgelt für Beschäftigte	250.000 €
Versorgungsaufwendungen für Beamte	852.500 €
Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	1.383.000 €
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	650.000 €
Beihilfen	184.050 €
Beiträge zu Berufsgenossenschaften	114.000 €
sonstige Personalaufwendungen	223.500 €

Gegenüber dem Jahr 2021 steigen die Personalausgaben um knapp 1,5 Mio. € auf 24,42 Mio. €.

Die Steigerung entspricht rd. 6 %. In der näheren Betrachtung ergibt sich diese Steigerung aus den im Haushalt 2021 genehmigten neuen Stellen sowie aus dem Tarifabschluss für die Jahre 2020 und 2021 mit einem Gesamtvolumen von kumuliert 3,2 %, der sich erstmals vollumfänglich im Haushalt 2022 niederschlägt.

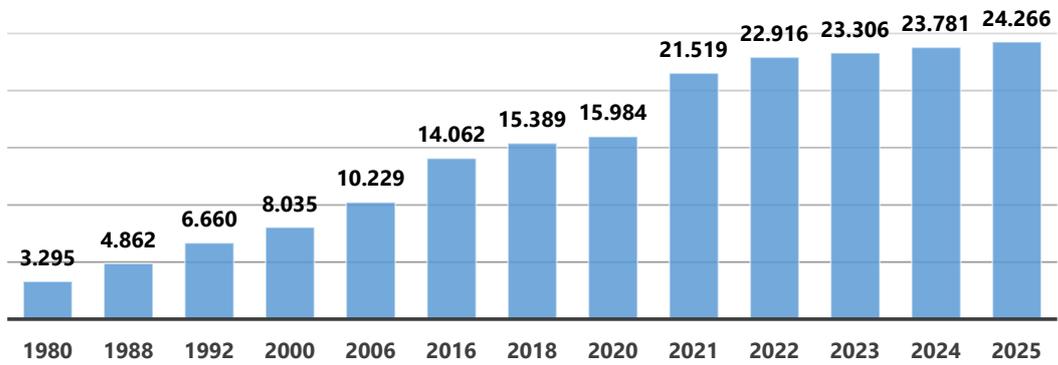
Mit den neugeschaffenen Stellen im Bereich Digitalisierung und Klimaschutz sowie der Erweiterung des Recyclinghofs und der Grünpflege werden innerhalb der Stadtverwaltung der Stadt Hattersheim am Main die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit diesen personellen Ressourcen kann der gestiegenen gesellschaftlichen Bedeutung der Bereiche Rechnung getragen werden. Mit dem Job-Ticket Premium im RMV-Verbund für die Beschäftigten der Stadt, wurde ein tatsächlicher Anreiz für den Umstieg vom Individualverkehr auf den verhältnismäßig umwelt- und klimafreundlicheren ÖPNV geschaffen und die Arbeitgeberattraktivität weiter erhöht.

Einen erheblichen Anteil an den Personalausgaben hat der Bereich der Kinderbetreuung in den Teilhaushalten 0631 und 0641. Die Personalkosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 10,7 Mio. €. Das sind 43,83 % des gesamten Personalkostenhaushalts. Die Personalkosten für die Kindertagesstätten sind für den Haushalt 2022, wie in den vergangenen Haushaltsjahren auch, nicht auf Basis der tatsächlichen Beschäftigten, sondern auf der Grundlage der aktuellen Personalbedarfsberechnung für jede unserer 11 Kindertagesstätten kalkuliert.

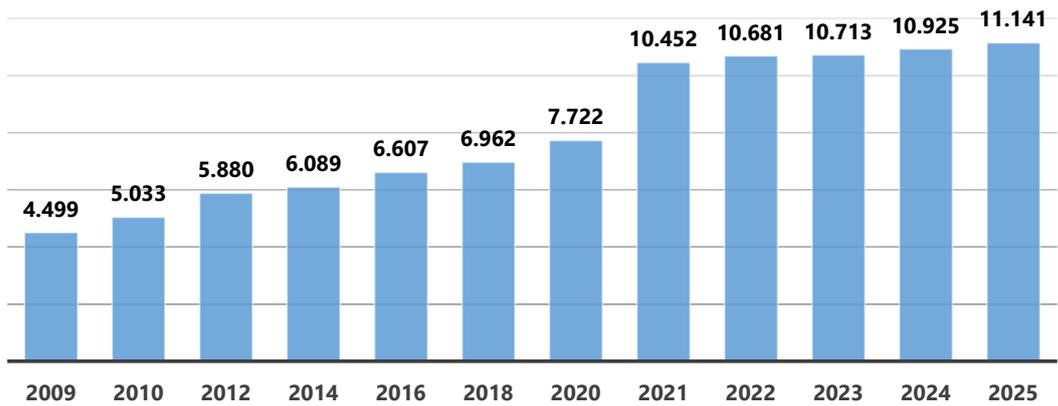
Im Haushaltsjahr 2022 befinden sich vier Beschäftigte in der Arbeitsphase und eine Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit nach dem TV Flex.

In der Stadtverwaltung Hattersheim soll auch weiterhin durch die Bereitstellung von Ausbildungs- und Praktikantenplätzen eine offensive Nachwuchsförderung erfolgen. Im Haushaltsjahr befinden sich für den Verwaltungsbereich drei junge Menschen in Ausbildung. Für den pädagogischen Bereich werden sechs Stellen für Jahrespraktikanten/Jahrespraktikantinnen zur Verfügung gestellt.

Personalausgaben (ohne Versorgungsaufwendungen) in T€



Personalausgaben Kinderbetreuung Produkte 0631 und 0641 in T€



Die Veränderungen im Stellenplan durch neue Stellen sind in den folgenden Tabellen dargestellt.

Stellenplan für Beamte

Teil-haushalt	Produkt	Veränderungen
063106	Kita-Verwaltung	Umwandlung 1 Stelle A12 nach A13 Umwandlung 1 Stelle A10 nach A11

Stellenplan für Beschäftigte

Teil-haushalt	Produkt	Veränderungen
0114	Zentrale Dienste	Umwandlung 1 Stelle EG 11 nach EG 12 1 neue Stelle EG 6
0115	Organisation der Verwaltung	1 neue Stelle EG 9a
0118	Digitalisierung	2 neue Stellen EG 11 und EG 10
0121	Koordination allg. Finanzwirtschaft	Umwandlung 1 Stelle von EG 8 nach EG 9a
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren	1 neue Stelle EG 10 1 neue Stelle EG 9a
0132	Gebäudemanagement intern	Umwandlung 1 Stelle EG 10 nach EG 11 Umwandlung 1 Stelle EG 8 nach EG 9a 1 neue Stelle EG 6 (Übernahme Azubi)
0141	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1 neue Stelle (0,50%) EG 8
0186	Bauhof	Umwandlung 1 Stelle von EG 4 nach EG 5 Umwandlung 1 Stelle von EG 6 nach EG 7
0221	Ordnungsreferat	Umwandlung von 6 Stellen EG 8 nach EG 9a Umwandlung 1 Stelle EG 8 nach EG 9b

Teil- haushalt	Produkt	Veränderungen
0231	Feuerlöschwesen und Brandschutz	Umwandlung von 3 Stellen EG 8 nach EG 9a Umwandlung 1 Stelle von EG 8 nach EG 10
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	Umwandlung 1 Stelle von EG 11 nach EG 12 Umwandlung 1 Stelle EG 10 nach EG 11 1 neue Stelle EG 9a Umwandlung 1 Stelle EG 10 nach EG 9b
0511	Seniorenangebot und -beratung	Umwandlung 1 Stelle von EG 8 nach EG 9a
062104	Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule	1 neue Stelle S12b
063106	Verwaltung Kindertagesstätten	Umwandlung 1 Stelle EG 14 nach EG 13 Umwandlung 1 Stelle von EG 12 nach EG 10 1 neue Stelle EG 5
0811	Sportförderung	1 neue Stelle EG 11
0822	Freibad	1 neue Stelle EG 6 (Übernahme Azubi)
1102	Kanal	Umwandlung 1 Stelle von EG 9b nach EG 10
1103	Abfallbeseitigung	3 neue Stellen EG 5 und 1 neue Stelle EG 6 für Wertstoffhof
1105	Wasserversorgung	Umwandlung 1 Stelle von EG 11 nach EG 12
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspflege	Umwandlung 2 Stellen EG 5 nach EG 6 Umwandlung 1 Stelle von EG 6 nach EG 7 2 neue Stellen EG 5 1 neue Stelle EG 10
1411	Klimaschutz	1 neue Stelle EG 11
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	Umwandlung 1 Stelle von EG 10 nach EG 11

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**17.490.470 €**

(2021): 16.752.000 €

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

Die Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 738.470 € auf 17.490.470 € (Steigerung 4,17 %).

Bezeichnung		Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Kinderparlament, Fraktionsarbeit		140.800	153.800
Bauunterhaltung davon:		4.106.550	5.590.750
	Instandhaltungen an öffentlichen Gebäuden und Außenanlagen	1.384.350	2.898.750
	Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken u. ä.	935.500	824.000
	Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz	780.000	780.000
	Sonstige Instandhaltung von Einrichtung, Fahrzeugen etc.	389.100	424.100
	Wartungskosten	617.600	663.900
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Leistungen davon:		4.917.900	5.472.300
	Strombezug für Straßenbeleuchtung	320.000	344.500
	Gas- und Strombezugskosten für Nahwärme-/Stromversorgung	650.000	675.000
	Wasserbezugskosten	1.391.500	1.443.000
	Deponiekosten Müllentsorgung	1.390.000	1.390.000
	Abfuhrkosten Müllentsorgung	1.166.400	1.619.800

Bezeichnung		Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
Bewirtschaftungskosten		2.446.800	2.622.700
davon:			
	Heizkosten	383.850	366.170
	Stromkosten	389.250	429.750
	Fremdreinigung	809.670	848.250
	Reinigungsmaterial	115.300	137.600
	Abwasserbeseitigungsgebühren	81.850	83.600
	Wasserlieferungsgebühren	93.150	99.000
	Straßenentwässerung	350.000	350.000
	Abfallbeseitigungsgebühren	61.730	159.130
	Sonstige Umlagen	162.000	149.200
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen		405.500	545.150
Versicherungsprämien (Haftpflicht-, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-, Eigenschadenversicherung etc.)		219.390	256.790
Aufwendungen für Mittagessen in Kindertagesstätten		375.970	376.270
Spiel und Bastelmaterial für Kinder- und Jugendeinrichtungen		99.900	99.900
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		261.150	286.150
Aufwendungen für Büromaterial		67.350	70.350
Porto- und Versandkosten		87.000	99.000
Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage, Kosten für Datenübertragung		145.000	160.850
Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung		183.450	195.050
Bücher und Zeitschriften		88.800	92.550

Bezeichnung		Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
Mieten und Pachten		1.026.700	1.131.690
davon:			
	Wertstoffhof	232.500	220.600
	Obdachlosenunterkünfte	140.000	140.000
	Nutzungsentschädigung Hafen	38.000	38.000
	Verwaltung und Betrieb	490.200	587.090
	Fraktionsräume	26.000	26.000
	Container Barbarahaus	100.000	120.000
Leasingkosten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge)		515.060	555.030
Beratungs- und Gutachterkosten		1.679.750	1.613.150
davon:			
	Honorarkosten Entwicklung Hattersheim Süd	380.000	300.000
	Stadtentwicklungskonzept	100.000	150.000
	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	735.000	500.000
	Beratungskosten für die Erstellung von Bilanzen einschließlich Konzernabschlüsse, steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Beratung	143.000	183.500
	Konzeption in Zusammenarbeit mit Corona-AK, wo Angebote für Kinder und Jugendliche für soziale Begegnungen, Sport und Bewegung, Kreativität und Lernen ermöglicht werden.	0	40.000
Ankauf von Personalausweisen und Reisepässen		165.000	165.000
Berufskleidung und Arbeitsschuttmittel		233.400	255.900
Folgekosten und pauschale Minderausgaben		-812.000	-2.700.000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen		398.530	448.090

Instandhaltung an öffentlichen Gebäuden und Außenanlagen

Für diese Maßnahmen sind im Etat 2.898.750 € veranschlagt. Im Rahmen der Doppik ist die zwingende Einhaltung der Abgrenzung von Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) und Anschaffungs- und Herstellungskosten (Finanzhaushalt) vorgeschrieben. Anschaffungs- und Herstellungskosten müssen auf Bilanzkonten verbucht werden und dienen dadurch automatisch zur Vermögensvermehrung, während Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt abgebildet werden. Sie liegen regelmäßig dann vor, wenn mit der baulichen Maßnahme keine Substanzmehrung oder wesentliche Verbesserungen erzielt werden.

Nach der Rechtsprechung führen grundsätzlich Baumaßnahmen in mindestens drei Bereichen der zentralen Ausstattungsmerkmale einer Liegenschaft, die den Standard des Gebäudes heben, zu einer Erhöhung des Gebrauchswertes. Diese Vorhaben und Baumaßnahmen, die das Gebäude auf einen höheren Standard bringen, sind Herstellungskosten und im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Deshalb muss bei allen größeren Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden geprüft werden, ob diese Kriterien vorliegen.

Zur Verringerung des Instandhaltungsstaus an den städtischen Liegenschaften sind in den Jahren 2022 bis 2025 die in der nachfolgenden Zusammenstellung aufgeführten Maßnahmen vorgesehen.

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	vorgesehene Ausgaben			
		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
013202	Modernisierung IT und Medientechnik (190 T€); Erneuerung Einbauschrantüren (25 T€) Posthof	215			
013204	Bauliche Veränderungen Bauhof	150			
023101	Erneuerung Beleuchtung (27 T€) und Parkett (13 T€) Feuerwehrhaus Hattersheim	40	10		
023102	Erneuerung Rolltore (60 T€) und Beleuchtung (20 T€); neue Raumausstattungen (25 T€) Feuerwehrhaus Eddersheim	80	25		

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	vorgesehene Ausgaben			
		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
063101	Erneuerung Fassade, Eingangsbereich, Sanitäreanlagen, IT-Technik, Schallschutz Kita Pregelstraße	45	130		
063104	Teilneugestaltung Außengelände Kita J.-Seb.-Bach-Straße wegen Turnhallenumbau TVO	100			
063108	Fassadensanierung und Modernisierung IT-technik Kita Nordost	50	50		
063109	Modernisierung IT-technik und Klimaanlage Kita Karl-Eckel-Weg	30			
063111	Dachsanierung Kita Hattersheim Südwest *	500			
082101	Erneuerung Beschallungsanlage und Austausch Feuermelder Sporthalle Karl-Eckel-Weg	65			
132102	Erneuerung Heizung einschl. Natursteinhalle Trauerhalle Eddersheim	50			
132103	Neugestaltung Platz vor der Trauerhalle, Erneuerung Bedachung Wirtschaftshof und Kühlzelle Friedhof Okriftel	30	25		
151100	Umbaumaßnahmen für Büroräume im Rahmen Landesprogramm „ Zukunft Innenstadt “	75			

* Die Dachsanierung der Kita Südwest ist ein Versicherungsschaden. Für eine Kostenerstattung sind 350 T€ veranschlagt.

Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken u.ä.

Die bisher bei dieser Position veranschlagten Abfallbeseitigungsgebühren (100 T€) wurden sachgerecht den Bewirtschaftungskosten zugeordnet.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Leistungen

Die Mehraufwendungen ergeben sich vor allem durch den ab 01.01.2022 gültigen Müllabfuhrvertrag.

Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich um 176 T€. Die Steigerung erfolgt vor allem bei den Strom- (40,5 T€) und Reinigungskosten (55,88 T€). Weiterhin wurden die bisher bei Unterhaltung Wege und Plätze verbuchten Abfallbeseitigungskosten (90 T€) sachgerecht unter dieser Position veranschlagt.

Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Von den Mehraufwendungen entfallen 70,5 T€ auf in 2021 nicht veranschlagte Aufwendungen für die Klassikertage und 40 T€ für Veranstaltungen im Rahmen des Landesprogrammes „Zukunft Innenstadt“.

Versicherungen

Aufgrund der Unwetter werden ab 2022 Elementarschadensversicherungen für die städtischen Liegenschaften abgeschlossen (15 T€). Weiterhin sind höhere Beiträge bei der Kfz-Versicherung von 22 T€ vorgesehen.

Mieten und Pachten

Die Mieten und Pachten steigen um knapp 100 T€ an. Größere Veränderungen ergeben sich durch die Anmietung zusätzlicher Büroräume (+40 T€), Büroräume im Rahmen des Programmes „Zukunft Innenstadt“ (+20 T€), Erhöhung der Containermiete für die Schulkinderbetreuung in der Schulstraße (+20 T€) und der erstmaligen Veranschlagung der Miete für die Kinderkrippe „Am Markt“ (+36 T€).

Pauschale Minderausgaben

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre ist nicht davon auszugehen, dass die veranschlagten baulichen Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, Straßen, Wegen und Plätzen in der veranschlagten Höhe umgesetzt werden können. Daher wurden als Konsolidierungsmaßnahmen 2,7 Mio. € der Sach- und Dienstleistungen eingestellt, die noch flexibel auf einzelne Maßnahmen bzw. Budgets aufgeteilt werden.

14 Abschreibungen**3.701.210 €**

(2021): 3.458.330 €

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 wird das Jahresergebnis per Saldo mit 1,6 Mio. € belastet. Mit der erstmaligen Aktivierung größerer Baumaßnahmen (Stadthalle, Wasser-, Kanal-, Straßenbau Südring) begründen sich die Mehraufwendungen.

15 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzaufwendungen**7.188.250 €**

(2021): 7.325.150 €

Unter dieser Position werden vor allem die Aufwendungen für Zuschüsse an die verschiedenen Bereiche sowie Aufwendungen für Verlustübernahmen veranschlagt:

Träger anderer Kindertagesstätten	4.050.000 €
Weiterleitung Zuschüsse für Freistellung von Kindergartenbetreuung	750.000 €
Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB	675.000 €
Verlustausgleich Nassauer Hof / HawoBau	100.000 €
Defizitausgleich Regionalpark GmbH	115.000 €
Betriebskosten / Ausgleichszahlungen Nahverkehr	642.000 €
Aufsuchende Drogenhilfe	49.000 €
Kinder- und Jugendarbeit	170.000 €
Kulturförderung	147.800 €
Sportförderung	261.700 €
Erstattung für gemeinsamen Ordnungsamtbezirk	38.000 €
Umlage Abwasserverband Main-Taunus	26.000 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	163.750 €

Größere Veränderungen gegenüber 2021 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Zuweisung / Zuschuss	Ansatz 2021 T€	Veränderung ggü. 2021 T€	Begründung
Kostenausgleich § 28 HKJGB	675	-25	Es wird mit einem Aufwand von 850 T€ gerechnet. Der Differenzbetrag wird aus der in 2020 und 2021 gebildeten Rücklage finanziert.
Zuschuss kath. Kita Hattersheim	870	+70	Allgemeine Kostensteigerung.
Weiterleitung für Freistellung vom Kindergartenbeitrag an fremde Träger	750	+85	Zusätzliche Plätze vor allem in der Kita „Schlockerhof“ und anderer Kindertagesstätten.
Zuschüsse an kath. Kita Eddersheim	680	-20	Anpassung an die tatsächlichen Belegungszahlen.
Zuschüsse an ev. Kita	1.200	+100	Allgemeine Kostensteigerung.
Zuschüsse an EVIM für Kita „Schlockerhof“	1.300	+50	Allgemeine Kostensteigerung.
Betriebskosten / Ausgleichszahlungen Nahverkehr	642	+87	Coronabedingte Mehraufwendungen.
Zuweisung für Betreuungsangebote an Grundschulen	0	-640	Finanzierung erfolgt über die Schulumlage.
Zuschuss an das Kulturforum	100	+100	Der in 2021 ausgesetzte Kooperationsvertrag wird für 2022 wieder wirksam.

16 Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzl. Umlageverpflichtungen**23.260.000 €**

(2021): 26.115.000 €

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

	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2021 T€
Kreisumlage	16.060	14.620
Schulumlage	7.600	6.920
Entnahme KFA-Rückstellung	-5.500	0
Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain	150	150
Gewerbsteuerumlage	1.470	1.155
Umlage „Starke Heimat Hessen“	910	710
Umlage Abwasserverband Vordertaunus	2.460	2.450
EEG-Umlage	110	110

Die Kreisumlage wurde mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 31,05 % und die Schulumlage mit einem um 0,45 % gegenüber 2021 gestiegenen Hebesatz von 15,9 % kalkuliert. Die Erhöhung des Hebesatzes bedeutet Mehraufwendungen von rd. 400 T€. Weiterhin ergeben sich Steigerungen aufgrund der Berechnungssystematik für den Kommunalen Finanzausgleich (siehe Ziffer 7).

Die Wenigeraufwendungen bei dieser Position gegenüber 2021 ergeben sich durch die Entnahme von 5,5 Mio. € aus der KFA-Rückstellung. (siehe Ziffer 7)

Gewerbsteuerumlage und Umlage „Starke Heimat Hessen“

Die Vervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage und die Umlage „Starke Heimat Hessen“ betragen unverändert 35 % bzw. 21,75 %. Auf Basis dieser Vervielfältiger sind 1.470 T€ und 910 T€, insgesamt 2.380 T€ veranschlagt. Dies sind rd. 15 % des Gewerbesteueraufkommens.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.400 €
	(2021): 58.550 €

Unter diese Position fallen Aufwendungen für folgende Steuern:

Grundsteuer	16.210 €
Kfz-Steuer	10.190 €
Stromsteuer	32.000 €

22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.517.550 €
	(2021): 1.545.210 €

Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die Zinsaufwendungen um 27.660 € und verteilen sich wie folgt:

Zinsen für langfristige Kredite	957.390 €
Zinsen Kommunalen Schutzschirm Hessen	352.000 €
Zinsen für Liquiditätskredite	5.000 €
Zinsdienstumlage für Kredite aus dem Konjunkturprogramm	23.160 €
Zinsen für Gewerbesteuer Guthaben	100.000 €
Verwahrtgelte	75.000 €
Sonstige Zinsaufwendungen	5.000 €

Aufgrund der herrschenden Marktverhältnisse werden in 2022 erstmals Verwahrtgelte von 75 T€ für vorhandene Liquidität veranschlagt.

Aus gleichem Grund können die Zinsen für kurz- und langfristige Kredite gegenüber dem Vorjahr um rd. 150 T€ geringer etatisiert werden.

III. Finanzhaushalt 2022

1. Allgemein

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

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

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

2. Überblick

Das Volumen im Finanzhaushalt 2022 – ohne Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit – beträgt:

Einnahmen	15.843.800 €
Ausgaben	17.698.340 €

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 15.843.800 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind dies 2.544.710 € mehr.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 7.123.380 € veranschlagt.

3. Investitionsschwerpunkte 2022

Produkt	Bezeichnung	T€
0131	Erwerb von Grundstücken	1.850
0132	Sanierung, Nachrüstung, Möblierung, Küche Stadthalle	1.500
0231	Neu-Ersatzbeschaffungen und Baumaßnahmen Feuerwehr	891
0631/ 0641	Neu-/Ersatzbeschaffungen eigener und fremder Kinderbetreuungseinrichtungen	837
0821	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Eddersheim	700
1102	Abwasserbeseitigung	1.655
1105	Wasserversorgung	1.245
1211	Gemeindestraßen inkl. Smart LED	3.833
1311	Neubau und Sanierung Grünanlagen	750

4. Investive Einzahlungen

20	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, –zuweisungen und –beiträgen	
		4.357.500 €
		(2021): 4.119.700 €

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen, Beiträge und Spenden von 4.357.500 € veranschlagt, die sich im Einzelnen wie folgt darstellen:

Bezeichnung	T€
Landeszuschuss Smart LED	120
Zuschuss für Raumlüfter in Kindertagesstätten	80
Zuschuss Kita „Kleine Feldstraße“	790
Zuschuss für Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie	150
Zuschuss „Zukunft Innenstadt“	20
Kreiszuschuss Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Eddersheim	345
Zuschuss Umrüstung Sirenensteueranlage	12
Zuschuss Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Hattersheim	50
Kostenerstattung Straßenausbau Sindlinger Straße	1.090
Infrastrukturabgaben	1.600
Zuschüsse für diverse kleinere Vorhaben	100

21 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken**3.600.000 €**

(2021): 3.550.000 €

22 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen**762.920 €**

(2021): 197.910 €

Die Tilgungsrückflüsse aus gewährten Darlehen setzen sich wie folgt zusammen:

Wohnungsbaudarlehen	62.920 €
Entnahme Kapitalstock Süwag AG	700.000 €

31 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen**7.123.380 €**

(2021): 8.071.480 €

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 7.123.380 € eingestellt. In 2021 waren 5.431.480 € zur Finanzierung von Investitionen und 2.640.000 € für Umschuldungen vorgesehen. Damit ist in 2022 eine um 1.691.900 € höhere Kreditaufnahme zur Finanzierung von investiven Maßnahmen etatisiert.

5. Investive Auszahlungen

28 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.843.800 €
	(2021): 13.299.090 €

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.705.000 €
Ankauf von Grundstücken	2.137.000 €
bewegliches Anlagevermögen, Inventar	2.879.800 €
Investitionszuschüsse	1.062.000 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	60.000 €

32 Auszahlungen für Tilgungsleistungen	1.854.540 €
	(2021): 4.840.670 €

Durch die vorzeitige Rückzahlung der Restschuld aus der „Hessenkasse“ in 2021 entfällt in 2022 eine Zahlung von rd. 675 T€. Ohne diesen Sonderfaktor und einer Umschuldung von 2,64 Mio. € in 2021 erhöht sich die ordentliche Tilgung um 326.570 €. Diese Steigerung ist Folge der Niedrigzinsphase. Dadurch erhöht sich bei Annuitätendarlehen, mit Aufnahmedatum ab 2019, der Tilgungssatz, damit eine durchschnittliche Darlehenslaufzeit von 30 bis 35 Jahren erreicht wird.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zu Leistungen von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2023 bis 2025 sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 4,2 Mio. € bei den folgenden Investitionsnummern veranschlagt:

Invest.Nr.	Maßnahme	Gesamt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
082102007	Neugestaltung Sportpark Hattersheim	2.500	2.300	200	
1211000057	Erschließung dritte Grundschule Hattersheim	800	600	200	
1211000060	Radweg Nordost	600	600		
1102000007	Schlauchrelining	300	300		
	Summe	4.200	3.800	400	0

IV. Schulden

1. Allgemein

Um ein Anwachsen der künftigen „Liquiditätskredite“ dauerhaft zu verhindern ist in § 105 Abs. 1 HGO geregelt, dass die im Laufe des Jahres aufgenommenen Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt sein sollten. Der Haushalt ist so geplant, dass im Finanzplanungszeitraum zu den Stichtagen 31.12 keine kurzfristigen Kredite bestehen.

2. Langfristige Schulden

Bis Ende des Haushaltsjahres 2022 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen voraussichtlich rd. 38,44 Mio. € betragen. Davon entfallen auf die Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 14,7 Mio. €

Dieser Berechnung liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. €
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	38,58
+ veranschlagte Kreditaufnahme (aus Kreditermächtigung 2020)	1,71
– veranschlagte ordentliche Tilgung	1,85
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	38,44

Die von 2023 bis 2025 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Danach werden folgende Ausgaben erwartet:

	Mio. €
Haushaltsjahr 2023	16,77
Haushaltsjahr 2024	14,77
Haushaltsjahr 2025	7,81
Finanzierungsbedarf insgesamt	39,35

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

	Mio. €
Grundstückserlöse	10,18
Tilgungseinnahmen	0,19
Infrastrukturbeiträge und Zuweisungen	9,42
Zwischensumme	19,79
Kredite	19,56
Insgesamt	39,35

Zur Finanzierung der bis 2025 vorgesehenen Investitionsausgaben sind Kreditaufnahmen von rd. **19,56 Mio. €** notwendig. Nach Abzug der Tilgungen von 6,43 Mio. € und dem Hinzurechnen der noch nicht aufgenommenen Kredite aus den Ermächtigungen 2021 und 2022 von 12,68 Mio. € ergibt sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums ein langfristiger Schuldenstand von

64,25 Mio. €

3. Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung ermächtigt zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zum Höchstbetrag von 10 Mio. €.

Um ein Anwachsen der künftigen Liquiditätskredite dauerhaft zu verhindern, wurde in § 105 Abs. 1 HGO geregelt, dass die im Laufe des Jahres aufgenommenen Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt sein sollten. Zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung der Auszahlung kann von der Aufsichtsbehörde ein Kreditrahmen genehmigt werden. Dieser ist auf Grundlage einer Liquiditätsplanung zu ermitteln (§ 105 Abs. 2 HGO). Diese Planung ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen (§ 105 Abs. 2 HGO).

4. Liquiditätspuffer § 106 Abs. 1 HGO

Nach § 106 Abs. 1 HGO ist zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit ein sogenannter „Liquiditätspuffer“, in der Regel mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre, vorzuhalten. Dies wäre für 2022 ein Betrag von rd. 1,25 Mio. €. Im Finanzplanungserlass wurde jedoch festgelegt, dass im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle es gerechtfertigt erscheint, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtsbehördliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt der Puffer bis zum Jahresende nicht vollständig vorgehalten werden kann.

V. Gewinnvorträge, Rücklagen und Rückstellungen

Zu Beginn des Haushaltsjahres sind voraussichtlich 8.800 T€ Gewinnvorträge aus Überschüssen des ordentlichen und 6.125 T€ des außerordentlichen Haushaltes vorhanden.

Rücklagen für Einrichtungen, die in der Regel und überwiegend aus den Entgelten finanziert werden, sind nicht vorhanden.

Die von der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau geführte Beamtenversorgungsrücklage wird als Finanzanlage (Produkt 0116) gebucht und weist per 31.12.2021 voraussichtlich einen Bestand von rd. 387 T€ aus.

Per 31.12.2021 werden Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche und Altersteilzeit von 15,1 Mio. €, für Belastungen aus Umlageverpflichtungen nach dem KFA 6,5 Mio. € und für sonstige Rückstellungen 2,2 Mio. € vorgehalten.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Die Orientierungsdaten 2022 sind die Basis für die Berechnung der Steuereinnahmen bis 2025.

Im Haushaltsplan 2022 sind für alle Produkte die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bis 2025 abgebildet. Im Gesamtergebnishaushalt sind die Ertrags- und Aufwandsarten und im Gesamtfinanzhaushalt die Einzahlungs- und Auszahlungsarten für den gleichen Zeitraum dargestellt.

Vor diesem Hintergrund wird die finanzwirtschaftliche Entwicklung in Kurzform in der nachfolgenden Zusammenstellung wiedergegeben:

Entwicklung der ordentlichen Jahresergebnisse und der Finanzmittelbedarfe-/überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit

Jahr	Jahresbezogenes ordentliches Ergebnis €	Jahresbezogener Finanzmittelbedarf €	Jahresbezogener Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit €
2020	2.611.508		1.483.708
2021	-955.220		1.841.060
2022	374.120	2.822.360	
2023	462.010		1.034.000
2024	660.890		3.248.980
2025	514.550		3.058.410

Folgekosten für die Stadthalle und für die Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen in Hattersheim und Eddersheim sind berücksichtigt.

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.

VIII. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009 bis 2020

Für die Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 bis zum Haushaltsjahr 2020 stellt sich der Status wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Status
2009 bis 2017	aufgestellt, geprüft und festgestellt
2018 und 2019	aufgestellt und geprüft
2020	aufgestellt

Die bisherigen doppischen Ergebnisse des ordentlichen Haushaltes bis 2020 sind nachfolgend aufgeführt:

Haushaltsjahr	Ansatz	Ergebnis	Mehr/Weniger
2009	-6.116	-5.016	+1.100
2010	-10.332	-7.866	+2.466
2011	-9.875	-6.924	+2.951
2012	-6.924	-4.298	+2.626
2013	-5.693	-3.875	+1.818
2014	-1.543	-265	+1.278
2015	-845	675	+1.520
2016	962	460	-502
2017	117	2.139	+2.022
2018	269	503	+234
2019	848	3.694	+2.846
2020	1.499	2.611	+1.112

Der Haushaltsverlauf 2021 weist darauf hin, dass sich das Ergebnis gegenüber der Planung stark verbessern wird.

GESAMTHAUSHALT

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.394,19	1.862.200	1.821.600	1.823.600	1.835.600	1.835.600
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.084,29	12.294.420	12.402.500	13.148.160	13.137.280	13.133.460
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.960.394,74	2.405.100	2.569.120	1.837.910	1.557.910	1.542.910
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.698.229,29	39.445.000	43.725.000	44.300.000	45.790.000	47.435.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.255.510,19	1.480.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000	1.460.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.140.988,44	17.208.260	12.517.080	16.364.080	18.249.080	18.979.090
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	1.029.842,70	1.224.560	2.103.830	2.127.040	2.161.650	2.247.210
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.334.975,70	1.082.260	1.258.560	1.233.560	1.233.560	1.233.560
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	58.588.419,54	77.001.800	77.737.690	82.214.350	85.385.080	87.866.830
11.	Personalaufwendungen	17.550.167,95	21.519.220	22.915.750	23.306.060	23.781.530	24.266.570
12.	Versorgungsaufwendungen	1.342.445,85	1.414.130	1.502.500	1.532.660	1.563.480	1.594.930
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172.208,78	16.752.000	17.490.470	17.297.580	16.713.810	16.724.810
14.	Abschreibungen	2.526.726,45	3.458.330	3.701.210	3.975.040	4.001.590	4.025.560
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.886.736,97	7.325.150	7.188.250	7.732.250	7.982.250	9.002.250
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.372.694,23	26.115.000	23.260.000	26.615.000	29.555.000	30.650.000
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.167,95	58.550	58.400	58.400	58.400	58.400
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	55.865.148,18	76.642.380	76.116.580	80.516.990	83.656.060	86.322.520
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	2.723.271,36	359.420	1.621.110	1.697.360	1.729.020	1.544.310
21.	Finanzerträge	896.445,88	230.570	230.560	230.550	230.540	230.540
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.008.209,02	1.545.210	1.517.550	1.465.900	1.298.670	1.260.300
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-111.763,14	-1.314.640	-1.286.990	-1.235.350	-1.068.130	-1.029.760
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	2.611.508,22	-955.220	334.120	462.010	660.890	514.550
25.	Außerordentliche Erträge	31.423,37	3.555.050	3.605.050	3.085.050	3.055.050	4.055.050
26.	Außerordentliche Aufwendungen	72.921,31	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-41.497,94	3.555.050	3.605.050	3.085.050	3.055.050	4.055.050
28.	Jahresergebnis (24 + 27)	2.570.010,28	2.599.830	3.939.170	3.547.060	3.715.940	4.569.600

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.860,79	1.862.200	1.821.600	0	1.823.600	1.835.600	1.835.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.950,75	12.277.880	12.459.800	0	13.210.300	13.210.300	13.210.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.082.552,78	2.405.100	2.569.120	0	1.837.910	1.557.910	1.542.910
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	35.976.805,12	39.445.000	43.725.000	0	44.300.000	45.790.000	47.435.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.255.510,19	1.480.000	1.340.000	0	1.380.000	1.420.000	1.460.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.154.843,21	17.208.260	12.517.080	0	16.364.080	18.249.080	18.979.090
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	740.808,62	230.570	230.350	0	230.350	230.350	230.350
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.062.374,58	1.081.310	1.257.610	0	1.232.610	1.232.610	1.232.610
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>58.515.706,04</u>	<u>75.990.320</u>	<u>75.920.560</u>	<u>0</u>	<u>80.378.850</u>	<u>83.525.850</u>	<u>85.925.860</u>
10	Personalauszahlungen	17.537.489,51	21.519.220	22.915.750	0	23.306.060	23.781.530	24.266.570
11	Versorgungsauszahlungen	695.094,76	834.130	852.500	0	869.660	887.210	905.120
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.192.039,31	16.752.000	17.490.470	0	17.297.580	16.713.810	16.724.810
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.788.574,27	7.325.150	7.188.250	0	7.732.250	7.982.250	9.002.250
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.812.296,64	26.115.000	28.760.000	0	28.615.000	29.555.000	30.650.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	986.644,05	1.545.210	1.517.550	0	1.465.900	1.298.670	1.260.300
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.859,34	58.550	58.400	0	58.400	58.400	58.400
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>57.031.997,88</u>	<u>74.149.260</u>	<u>78.782.920</u>	<u>0</u>	<u>79.344.850</u>	<u>80.276.870</u>	<u>82.867.450</u>
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>1.483.708,16</u>	<u>1.841.060</u>	<u>-2.862.360</u>	<u>0</u>	<u>1.034.000</u>	<u>3.248.980</u>	<u>3.058.410</u>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.309.466,66	4.119.700	4.357.500	0	4.730.000	2.705.000	1.980.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	78.028,00	3.550.000	3.600.000	0	3.080.000	3.050.000	4.050.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	239.119,45	197.910	762.920	0	62.930	62.330	62.330
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>6.626.614,11</u>	<u>7.867.610</u>	<u>8.720.420</u>	<u>0</u>	<u>7.872.930</u>	<u>5.817.330</u>	<u>6.092.330</u>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Gebäuden	548.309,47	349.000	2.557.000	0	1.865.000	2.335.000	1.035.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.002.519,55	9.032.500	9.285.000	4.200.000	12.450.000	11.344.000	5.780.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	999.362,41	3.817.590	3.941.800	0	2.396.000	1.025.000	936.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	156.108,61	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	<u>7.706.300,04</u>	<u>13.299.090</u>	<u>15.843.800</u>	<u>4.200.000</u>	<u>16.771.000</u>	<u>14.764.000</u>	<u>7.811.000</u>
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	<u>-1.079.685,93</u>	<u>-5.431.480</u>	<u>-7.123.380</u>	<u>-4.200.000</u>	<u>-8.898.070</u>	<u>-8.946.670</u>	<u>-1.718.670</u>
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	404.022,23	-3.590.420	-9.985.740	-4.200.000	-7.864.070	-5.697.690	1.339.740
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.521.939,87	8.071.480	7.123.380	0	10.683.070	9.861.670	1.718.670
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.869.676,26	4.840.670	1.854.540	0	3.725.520	2.964.780	2.140.230
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	<u>-347.736,39</u>	<u>3.230.810</u>	<u>5.268.840</u>	<u>0</u>	<u>6.957.550</u>	<u>6.896.890</u>	<u>-421.560</u>
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	<u>56.285,84</u>	<u>-359.610</u>	<u>-4.716.900</u>	<u>-4.200.000</u>	<u>-906.520</u>	<u>1.199.200</u>	<u>918.180</u>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	181.121.103,32	1.500.000	2.300.000	0	3.200.000	2.700.000	2.500.000
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	174.111.044,58	4.500.000	3.800.000	0	2.700.000	2.300.000	2.400.000
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	<u>7.010.058,74</u>	<u>-3.000.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>400.000</u>	<u>100.000</u>
38	Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>10.291.636,95</u>	<u>17.358.681</u>	<u>13.999.071</u>	<u>0</u>	<u>7.782.171</u>	<u>7.375.651</u>	<u>8.974.851</u>
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	<u>7.067.344,58</u>	<u>-3.359.610</u>	<u>-6.216.900</u>	<u>-4.200.000</u>	<u>-406.520</u>	<u>1.599.200</u>	<u>1.018.180</u>
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	<u>17.358.681,53</u>	<u>13.999.071</u>	<u>7.782.171</u>	<u>-4.200.000</u>	<u>7.375.651</u>	<u>8.974.851</u>	<u>9.993.031</u>

Produktplan

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	lfd. Nr.	Nr.	Produkt	Bew.St.
01	Innere Verwaltung	011	Verwaltungs- steuerung- und service	1	0111	Politische Gremien	1000
				2	0112	Magistrat	
				3	0113	Büro für Frauenfragen	
				4	0114	Zentrale Dienste	
				5	0115	Organisation der Verwaltung	
				6	0116	Personalservice	
				7	0117	Personalrat	
				8	0118	Strategische Digitalisierung	
		012	Finanzwesen	9	0121	Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft	2100
				10	0122	Kassengeschäfte	2200
				11	0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren	2100
		013	Gebäude- management	12	0131	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)	2200
				13	0132	Gebäudemanagement (Intern)	5000
		014	Darstellung in der Öffentlichkeit	14	0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1100
018	Hilfsbetriebe	15	0186	Hilfsbetrieb Bauhof	5000		
02	Sicherheit und Ordnung	021	Wahlen	16	0211	Wahlen	1000
		022	Ordnungs- angelegenheiten	17	0221	Ordnungsangelegenheiten	3000
				18	0222	Personenstandswesen	3000
				19	0223	Bürgerbüro	3000
		023	Brandschutz	20	0231	Feuerlöschwesen und Brandschutz, Fahrzeugmanagement und Arbeitsschutz	6000
04	Kultur und Wissenschaft	041	Nichtwissenschaft- liche Museen, Sammlungen	21	0411	Stadtarchiv	8100
		043	KulturForum	22	0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	8100
				22	0432	Stadtmuseum	8100
		044	Büchereien	23	0441	Stadtbücherei	8100
		045	Heimat- und sonstige Kulturpflege	24	0451	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8100
05	Soziale Leistungen	051	Soziale Einrichtungen	25	0511	Seniorenangebote und -beratung	4000
				26	0513	Hilfe für Asylsuchende und Flüchtlinge	1000
				27	0521	Allgemeine Sozialverwaltung	4000
		052	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	28	0523	Suchtberatung	4000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	061	Jugendarbeit	29	0611	Jugendarbeit	4000
		062	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	30	0621	Schulsozialarbeit	4000
				31	0622	Familienhilfe	4000
		063	Städt. Kinder- betreuungs- einrichtungen	32	0631	Städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter	4000
		064	Kinderbetreuungs- einrichtungen fremder Träger	33	0641	Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger	2100
		065	Einrichtungen der Jugendarbeit	34	0652	Kinderspielplätze	5000

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	lfd. Nr.	Nr.	Produkt	Bew.St.*
08	Sportförderung	081	Sportförderung	35	0811	Sportförderung	2200
		082	Sportstätten und Bäder	36	0821	Sportanlagen	5000
				37	0822	Freibad	9990
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	38	0911	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5000
10	Bauen und Wohnen	101	Bau- und Grundstücksordnung	39	1011	Bau- und Grundstücksordnung	5000
		102	Wohnbau-förderung	40	1021	Wohnungsverwaltung/ -wesen und Fehlbelegungsabgabe	4000
11	Ver- und Entsorgung	110	Ver- und Entsorgung	41	1102	Abwasserbeseitigung	9990
				42	1103	Abfallbeseitigung	9990
				43	1105	Wasserversorgung	9990
				44	1107	Nahwärme- und Stromversorgung	9990
		111	Elektrizitätsver-sorgung	45	1111	Photovoltaikanlage	5000
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagenan-lagen, ÖPNV	121	Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr	46	1211	Gemeindestraßen und Beleuchtung	9990
				47	1212	Straßenreinigung und Winterdienst	5000
		122	ÖPNV	48	1221	Öffentlicher Personennahverkehr	3000
				49	1223	Hafenanlage	9990
13	Natur- und Landschaftspflege	131	Öffentliche(s) Grün/Gewässer	50	1311	Öffentliches Grün/ Landschaftspflege	5000
		132	Friedhöfe und Bestattungswesen	51	1321	Friedhöfe	
14	Umweltschutz	141	Umweltschutzmaß-nahmen	52	1411	Klimaschutz	5000
15	Wirtschaft und Tourismus	151	Wirtschafts-förderung	53	1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1100
16	Allgemeine Finanz-wirtschaft	161	Allgemeine Finanz-wirtschaft	54	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft	2100
Stadt (Summe)		32	Produktgruppen	54		Produkte	

Teilhaushalte auf Produktebene

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

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

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

Produktziele:	Hauptzielgruppe(n):
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung nach der HGO	Bevölkerung; politische Gremien; Referate

Produktkurzbeschreibung:
Unterstützung und Betreuung der Arbeit von Stadtverordnetenversammlung, sowie weiterer städtischer Gremien wie Kommissionen und Kinder- und Jugendparlament.

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

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Sitzungen pro Jahr		40	40
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,83	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.189,40	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	86,94	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	12.340,17	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	46.382,30	78.000	83.500	85.180	86.900	88.650	
12. Versorgungsaufwendungen	3.800,26	5.600	6.500	6.630	6.770	6.910	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.078,75	97.800	110.700	110.700	110.700	110.700	
14. Abschreibungen	0,11	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	117.261,42	181.400	200.700	202.510	204.370	206.260	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-104.921,25	-181.400	-200.700	-202.510	-204.370	-206.260	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-104.921,25	-181.400	-200.700	-202.510	-204.370	-206.260	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-104.921,25	-181.400	-200.700	-202.510	-204.370	-206.260	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-4.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-108.921,25	-180.100	-199.400	-201.210	-203.070	-204.960	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt:	0112 Magistrat
----------	-----------------------

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

Produktziele: Koordinierung der Verwaltungsabläufe; Sicherung der Grundlage des Ortsrechts	Hauptzielgruppe(n): Politische Gremien; Vereine; Menschen mit Behinderung; Referate
--	---

Produktkurzbeschreibung: Allgemeine Organisation der Verwaltung und Koordination der Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts
--

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 2021	Plan 2022
Anzahl der Sitzungen pro Jahr		40	40
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,19	0,18

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.773,22	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	907,20	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	88.680,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
11. Personalaufwendungen	369.811,16	398.000	401.000	409.020	417.220	425.590	
12. Versorgungsaufwendungen	352.972,98	85.000	85.000	86.700	88.440	90.210	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.686,94	144.800	179.800	166.300	166.300	166.300	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00	500	600	600	600	600	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	814.101,08	628.300	666.400	662.620	672.560	682.700	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-725.420,66	-627.100	-665.200	-661.420	-671.360	-681.500	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-725.420,66	-627.100	-665.200	-661.420	-671.360	-681.500	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-725.420,66	-627.100	-665.200	-661.420	-671.360	-681.500	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-17.500,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-742.920,66	-583.100	-621.200	-617.420	-627.360	-637.500	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und Service

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

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

Produktziele:	Hauptzielgruppe(n):
Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes; Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituationen von Frauen in der Verwaltung	Mitarbeiterinnen der Verwaltung; Frauen und Mädchen

Produktkurzbeschreibung:
Überwachung und Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes; Überwachung des Verfassungsauftrages zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.

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

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit:	Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/>
Referat Zentrale Steuerung und Service	Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	11.785,64	11.700	14.800	15.100	15.410	15.720	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	730	730	730	730	730	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	11.785,64	12.430	15.530	15.830	16.140	16.450	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-11.785,64	-12.430	-15.530	-15.830	-16.140	-16.450	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-11.785,64	-12.430	-15.530	-15.830	-16.140	-16.450	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-11.785,64	-12.430	-15.530	-15.830	-16.140	-16.450	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-2.500,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-14.285,64	-14.630	-17.730	-18.030	-18.340	-18.650	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt:	0114 Zentrale Dienste
----------	------------------------------

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

Produktziele:	Hauptzielgruppe(n):
Technische und organisatorische Unterstützung des Verwaltungshandelns	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 Büro-Material 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 2021	Plan 2022
Kosten für EDV pro Beschäftigten		558	558
Kosten Büromaterial pro Beschäftigten		558	558
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,35	0,30

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188.195,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	80,00	80	80	80	80	30	
9. Sonstige ordentliche Erträge	313,74	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	189.100,81	3.780	3.780	3.780	3.780	3.730	
11. Personalaufwendungen	545.468,49	458.400	584.800	595.530	606.510	617.710	
12. Versorgungsaufwendungen	171.216,02	5.600	6.500	6.630	6.770	6.910	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.886,50	565.900	604.900	604.400	604.400	604.400	
14. Abschreibungen	107.286,95	45.420	57.310	38.270	19.420	10.390	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,00	100	100	100	100	100	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.298.923,96	1.080.420	1.258.610	1.249.930	1.242.200	1.244.510	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.109.823,15	-1.076.640	-1.254.830	-1.246.150	-1.238.420	-1.240.780	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.109.823,15	-1.076.640	-1.254.830	-1.246.150	-1.238.420	-1.240.780	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.109.823,15	-1.076.640	-1.254.830	-1.246.150	-1.238.420	-1.240.780	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	388.800,00	359.950	359.950	359.950	359.950	359.950	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	371.800,00	324.450	324.450	324.450	324.450	324.450	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-738.023,15	-752.190	-930.380	-921.700	-913.970	-916.330	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	159.001,47	134.500	139.000	0	139.000	139.000	139.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	159.001,47	134.500	139.000	0	139.000	139.000	139.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.001,47	-134.500	-139.000	0	-139.000	-139.000	-139.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0114040001 Post- und Fernsprechstelle geringwertige Vermögensgegenstände							
011404.84383200 / .08900000	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
0114010001 Ersatz- und Neuanschaffung EDV-Geräte							
011401.84383100 / .08500000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
011401.84383200 / .08900000	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Saldo	0,00	0	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
0114010002 Softwareneuanschaffung							
011401.84383100 / .02400000	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
= Saldo	0,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
0114020001 Zentrale Beschaffung Büro- und Betriebsinventar							
011402.84383100 / .08500000	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
011402.84383100	6.393,98	0	0	0	0	0	0
011402.84383200 / .08900000	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	-6.393,98	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

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

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

Produktziele: Koordinierung der Verwaltungsabläufe; Sicherung der Grundlage des Ortsrechts	Hauptzielgruppe(n): Referate
--	--

Produktkurzbeschreibung: Allgemeine Organisation der Verwaltung und Koordination der Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts.

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

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Sitzungen pro Jahr		40	40
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.793,10	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	86,94	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.880,04	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	12.101,01	267.650	322.250	328.720	335.320	342.050	
12. Versorgungsaufwendungen	3.800,26	5.600	6.500	6.630	6.770	6.910	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.595,13	26.800	33.300	33.300	33.300	33.300	
14. Abschreibungen	367,90	370	370	340	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	47.864,30	300.420	362.420	368.990	375.390	382.260	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-36.984,26	-300.420	-362.420	-368.990	-375.390	-382.260	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-36.984,26	-300.420	-362.420	-368.990	-375.390	-382.260	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-36.984,26	-300.420	-362.420	-368.990	-375.390	-382.260	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-6.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-43.784,26	-302.220	-364.220	-370.790	-377.190	-384.060	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

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

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien; Gesetze; Tarifverträge	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Politische Gremien
--	---

Produktziele: Koordinierung der Verwaltungsabläufe; Sicherung der Grundlage des Ortsrechts	Hauptzielgruppe(n): Bürgermeister, Personalrat; Frauenbeauftragte; arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst
---	---

Produktkurzbeschreibung:
 Maßnahmen zur Personalentwicklung sowie Betreuung und Beratung der Beschäftigten und der Referate in allen arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Personalkostenplanung; Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HPVG; Aufbau und Fortschreibung von mittel- und langfristigen Personalplanungskonzepten, Sicherstellung und Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten.

Wesentliche Leistungen:
 Organisation von Bewerberauswahlverfahren; Einstellung und Kündigung;
 Personalentwicklungsplanung; Stellenbewertung; Personalkostenplanung; Bearbeitung und Abwicklung der Lohn-, Gehaltsabrechnungen sowie des Urlaubsantragsverfahrens;
 Zeiterfassung; Reisekosten; Umsetzung von Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodellen;
 Vereinbarungen mit dem Personalrat; Organisation und Begleitung von Ausbildung, Praktika sowie von Fort- und Weiterbildungen.

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Kosten für EDV pro Beschäftigten		2.583	2.583
Kosten Büromaterial pro Beschäftigten		430	430
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,35	0,34

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.133,13	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	438,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	73.571,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
11. Personalaufwendungen	429.029,38	504.700	618.500	630.870	643.550	656.470	
12. Versorgungsaufwendungen	84.462,11	937.000	1.002.000	1.022.040	1.042.500	1.063.370	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.377,13	116.400	127.700	127.700	127.700	127.700	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	680.868,62	1.558.100	1.748.200	1.780.610	1.813.750	1.847.540	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-607.297,01	-1.552.100	-1.742.200	-1.774.610	-1.807.750	-1.841.540	
21. Finanzerträge	1,09	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	1,09	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-607.295,92	-1.552.100	-1.742.200	-1.774.610	-1.807.750	-1.841.540	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-607.295,92	-1.552.100	-1.742.200	-1.774.610	-1.807.750	-1.841.540	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-15.800,00	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-623.095,92	-1.361.900	-1.552.000	-1.584.410	-1.617.550	-1.651.340	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38.484,45	40.000	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	38.484,45	40.000	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.484,45	-40.000	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

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

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: HPVG; und sich alle daraus ergebenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien Beschlüsse der politischen Gremien; Gesetze; Tarifverträge	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Bürgermeister; Hauptreferat und Bürgerservice; Beschäftigte
---	--

Produktziele: Interessenvertretung der Beschäftigten	Hauptzielgruppe(n): Beschäftigte Stadt Hattersheim am Main
--	--

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

Wesentliche Leistungen: Regelmäßige PR-Sitzung und Erörterung 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 2021	Plan 2022
PR-Sitzungen und Erörterungen pro Jahr		50	50
Sitzungen in AGs, Projektgruppen u. Kommissionen		25	25
Veranstaltungen		6	6
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.630,21	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.630,21	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	66.298,12	73.200	73.700	75.190	76.720	78.270	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,47	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	67.839,59	75.000	75.800	77.290	78.820	80.370	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-64.209,38	-75.000	-75.800	-77.290	-78.820	-80.370	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-64.209,38	-75.000	-75.800	-77.290	-78.820	-80.370	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-64.209,38	-75.000	-75.800	-77.290	-78.820	-80.370	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	250	250	250	250	250	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-250,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-64.459,38	-72.250	-73.050	-74.540	-76.070	-77.620	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt: **0118 Strategische Digitalisierung**

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: OZG	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referate
--	---

Produktziele: Steuerung der Digitalisierung in der Verwaltung und im Stadtgebiet	Hauptzielgruppe(n): Referate, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Kunden
--	---

Produktkurzbeschreibung:

Erarbeitung und Umsetzung von Zielen sowie einer Gesamtstrategie für die Digitalisierung der Verwaltung und der Stadt Hattersheim am Main; Umsetzung der Vorgaben des OZG

Wesentliche Leistungen:

Digitalisierung der Stadtverwaltung, Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Erarbeitung von Schnittstellen zwischen den eingesetzten Systemen und den Organisationsbereichen, Digitalisierung von Geschäftsprozessen

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%		8,16

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	15.000	15.000	0	0	
11. Personalaufwendungen	0,00	0	136.800	140.590	144.460	148.410	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.950	16.950	16.950	16.950	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	30.000	30.000	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0,00	0	183.750	187.540	161.410	165.360	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	0,00	0	-168.750	-172.540	-161.410	-165.360	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0,00	0	-168.750	-172.540	-161.410	-165.360	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0,00	0	-168.750	-172.540	-161.410	-165.360	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	0,00	0	-168.750	-172.540	-161.410	-165.360	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

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

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: HGO; GemHVO; EigBG; HGB; UStG; EstG, KStG	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referate; politische Gremien; Gesellschaft
--	---

Produktziele: Aufstellung eines prüffähigen Konzernabschlusses	Hauptzielgruppe(n): politische Gremien; Aufsichtsbehörde; Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
--	---

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. Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft, 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 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	164.203,13	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	188.015,82	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	352.218,95	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	374.340,16	433.800	386.300	392.990	399.820	406.800	
12.	Versorgungsaufwendungen	105.391,03	45.000	45.000	45.900	46.820	47.760	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.410,38	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	
14.	Abschreibungen	2.410,94	2.420	2.420	2.150	1.720	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	630.552,51	596.520	549.020	556.340	563.660	569.860	
20.	Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-278.333,56	-596.520	-549.020	-556.340	-563.660	-569.860	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-278.333,56	-596.520	-549.020	-556.340	-563.660	-569.860	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-278.333,56	-596.520	-549.020	-556.340	-563.660	-569.860	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-51.500,00	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-329.833,56	-496.470	-448.970	-456.290	-463.610	-469.810	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

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

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: HGO; AO; GemKVO; Haushaltssatzung; GemHVO; HessVwVG; ZVG; ZPO	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referate; politische Gremien, Gesellschaft
---	---

Produktziele: Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; Verwaltung freier Kassenmittel; Forderungsmanagement	Hauptzielgruppe(n): Referate; Zahlungsempfänger/-innen und Zahlungspflichtige; Bürger/innen
---	--

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 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	54,48	

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
		1	2	3	4	5	6	
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	239.880,87	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	73.819,73	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	313.700,60	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	250.427,18	261.600	275.100	279.790	284.590	289.490	
12.	Versorgungsaufwendungen	24.388,84	8.800	21.100	21.530	21.970	22.410	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.936,58	52.900	67.100	67.100	67.100	67.100	
14.	Abschreibungen	8.954,50	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	394.707,10	323.300	363.300	368.420	373.660	379.000	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-81.006,50	-323.300	-363.300	-368.420	-373.660	-379.000	
21.	Finanzerträge	113.773,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.599,75	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	94.173,78	20.000	-30.000	20.000	20.000	20.000	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	13.167,28	-303.300	-393.300	-348.420	-353.660	-359.000	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	13.167,28	-303.300	-393.300	-348.420	-353.660	-359.000	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-2.000,00	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	11.167,28	-173.500	-263.500	-218.620	-223.860	-229.200	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	14.000	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	0	14.000	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0122000001 Erweiterung Software Stadtkasse							
012200.84383100	0,00	0	14.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

Produkt: **0123 Veranlagung und Festsetzung von Steuern u. Gebühren**

Produktart: extern/intern

Auftragsgrundlage:

GrStG; GewStG; AO; KAG; HGO;
Haushaltssatzung; GemHVO;
Gebührensatzungen

Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

Referate; politische Gremien; Gesellschaft

Produktziele:

Einnahmebeschaffung unter Beachtung aller
gesetzlichen und satzungsrechtlichen
Grundlagen

Hauptzielgruppe(n):

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

		Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Herabsetzungsanträge bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	50	100
Anzahl der Widersprüche bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	20	15
Anzahl der AdV (Aussetzung der Vollziehung) bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	6	10
Anzahl der Stundungen bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	30	50
Anzahl der Erlasse bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	0	5
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	16,30	7,96

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	DK
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.191,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.709,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>114.065,00</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	
11.	Personalaufwendungen	111.071,08	118.800	238.900	244.050	249.320	254.700	
12.	Versorgungsaufwendungen	44.300,13	10.700	13.700	13.980	14.260	14.550	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
14.	Abschreibungen	117,35	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>160.154,00</u>	<u>135.000</u>	<u>258.100</u>	<u>263.530</u>	<u>269.080</u>	<u>274.750</u>	
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-46.089,00</u>	<u>-113.000</u>	<u>-236.100</u>	<u>-241.530</u>	<u>-247.080</u>	<u>-252.750</u>	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	<u>Finanzergebnis (21 J. 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-46.089,00</u>	<u>-113.000</u>	<u>-236.100</u>	<u>-241.530</u>	<u>-247.080</u>	<u>-252.750</u>	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-46.089,00</u>	<u>-113.000</u>	<u>-236.100</u>	<u>-241.530</u>	<u>-247.080</u>	<u>-252.750</u>	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)</u>	<u>-3.300,00</u>	<u>61.200</u>	<u>61.200</u>	<u>61.200</u>	<u>61.200</u>	<u>61.200</u>	
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-49.389,00</u>	<u>-51.800</u>	<u>-174.900</u>	<u>-180.330</u>	<u>-185.880</u>	<u>-191.550</u>	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Gebäudemanagement

Produkt:	0131 Grundstücks- und Gebäudemanagement (extern)
----------	---

<p>Produktart: extern Auftragsgrundlage:</p> <p>Interne Anweisungen und Aufträge; Beschlüsse der politischen Gremien; Planungs- und Baurecht; Anträge von Eigentümer(inne)n und Inhaber(inne)n von Grundstücksrechten</p>	<p>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</p> <p>Notare/Notarinnen; Hawobau; Behörden; Referate; Vermessungsingenieure/-ingenieurinnen; Energieversorger; Eigentümer/-innen und Inhaber/-innen von Grundstücksrechten</p>
---	--

<p>Produktziele:</p> <p>Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs; Verwaltung des städtischen Grundvermögens; Neuordnung von Grundstücken</p>	<p>Hauptzielgruppe(n):</p> <p>Referate, Bevölkerung, Mieter/-innen, Eigentümer/-innen und Inhaber/-innen von Grundstücksrechten; Behörden</p>
---	--

<p>Produktkurzbeschreibung:</p> <p>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.</p>

<p>Wesentliche Leistungen:</p> <p>An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Bestellung von Erbbaurechten; 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.</p>
--

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	88,25	236,87

Produktverantwortliche	Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/>
Organisationseinheit:	Freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/>
Vermögensverwaltung	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.001,64	123.800	81.800	81.800	93.800	93.800	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0	0	0	0	
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	883,21	7.600	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	348.996,06	197.740	800.070	800.070	800.070	800.070	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	737,10	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	519.618,01	329.220	881.870	881.870	893.870	893.870	
11.	Personalaufwendungen	67.508,39	70.200	80.900	83.520	86.210	88.960	
12.	Versorgungsaufwendungen	86.105,87	29.500	29.500	30.090	30.700	31.320	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.741,98	133.700	118.600	138.600	138.600	138.600	
14.	Abschreibungen	34.159,09	34.170	27.640	27.640	27.640	27.640	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	100.000,00	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.858,44	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	336.373,77	384.370	372.440	395.650	398.950	402.320	
20.	Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	183.244,24	-55.150	509.430	486.220	494.920	491.550	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	183.244,24	-55.150	509.430	486.220	494.920	491.550	
25.	Außerordentliche Erträge	35,50	3.550.000	3.600.000	3.050.000	3.050.000	4.050.000	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	64.689,99	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	-64.654,49	3.550.000	3.600.000	3.050.000	3.050.000	4.050.000	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	118.589,75	3.494.850	4.109.430	3.536.220	3.544.920	4.541.550	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-4.100,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	114.489,75	3.491.450	4.106.030	3.532.820	3.541.520	4.538.150	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	6.050.000,00	900.000	1.600.000	0	800.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	72.240,00	3.550.000	3.600.000	0	3.050.000	3.050.000	4.050.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	6.122.240,00	4.450.000	5.200.000	0	3.850.000	3.050.000	4.050.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	140.737,07	150.000	1.860.000	0	1.502.000	1.502.000	1.002.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	140.737,07	150.000	1.860.000	0	1.502.000	1.502.000	1.002.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.981.502,93	4.300.000	3.340.000	0	2.348.000	1.548.000	3.048.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0131000001 Erwerb von unbebauten Grundstücken							
013100.84182100 / .05000000	0,00	0	1.850.000	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000
= Saldo	0,00	0	-1.850.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000
0131000002 Ankauf neue Küche Kreuzstraße 1							
013100.84383100 / .08400000	0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
0131000004 Veräußerung von Grundstücken							
013100.82282100 / .59100000	0,00	0	3.600.000	0	3.050.000	3.050.000	4.050.000
= Saldo	0,00	0	3.600.000	0	3.050.000	3.050.000	4.050.000
0131000008 Infrastrukturabgaben							
013100.82088100 / .36630000	0,00	0	1.600.000	0	800.000	0	0
= Saldo	0,00	0	1.600.000	0	800.000	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Gebäudemanagement

Produkt:	0132 Grundstücks- und Gebäudemanagement (intern)
----------	---

Produktart: extern/intern Beschlüsse der politischen Gremien; Interne Anweisungen und Aufträge; Gesetze; Verordnungen und Vorschriften	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Politische Gremien; Referate; Behörden; Unternehmen; Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft
--	---

Produktziele: Werterhaltung und Wertwiederherstellung städtischer Gebäude; bedarfsgerechte Bereitstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	Hauptzielgruppe(n): Nutzer/-innen städtischer Gebäude und Sportanlagen
--	--

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

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

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der zu betreuenden Objekte	Anzahl	10	10
qm-Bruttogeschossfläche	m ²	9.564	9.564
Zuschussbedarf in € / pro qm	€	268,57	268,57
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	9,63	9,03

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	DK
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.359,73	138.000	188.700	188.700	188.700	188.700	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.433,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	53.817,90	118.790	89.790	101.790	101.790	101.790	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	238,14	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	256.849,57	267.790	289.490	301.490	301.490	301.490	
11.	Personalaufwendungen	679.671,67	762.000	932.500	948.650	965.150	982.010	
12.	Versorgungsaufwendungen	78.208,91	23.100	23.100	23.570	24.050	24.540	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.122,52	1.533.120	1.938.920	1.688.420	1.684.420	1.671.420	
14.	Abschreibungen	167.404,86	446.360	293.560	377.000	374.000	370.840	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,56	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.038.597,52	2.781.230	3.204.730	3.054.290	3.064.270	3.065.460	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.781.747,95	-2.513.440	-2.915.240	-2.752.800	-2.762.780	-2.763.970	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.781.747,95	-2.513.440	-2.915.240	-2.752.800	-2.762.780	-2.763.970	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.781.747,95	-2.513.440	-2.915.240	-2.752.800	-2.762.780	-2.763.970	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.300,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-17.300,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.799.047,95	-2.453.240	-2.855.040	-2.692.600	-2.702.580	-2.703.770	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	2.293,38	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	2.293,38	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.671.822,57	2.822.000	1.829.000	0	1.900.000	1.822.000	322.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	3.671.822,57	2.822.000	1.829.000	0	1.900.000	1.822.000	322.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.669.529,19	-2.822.000	-1.829.000	0	-1.900.000	-1.822.000	-322.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0132040004 Sanierung Stadthalle							
013204.84285101 / .09510101	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
0132040005 Nachrüstung Stadthalle							
013204.84285100 / .09510000	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
0132040006 Möblierung Stadthalle							
013204.84383100 / .08600000	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
0132040007 Küche Stadthalle							
013204.84383100	0,00	0	350.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
0132000002 Ersatzbeschaffung Werkzeug und Maschinen							
013200.84383100 / .08600000	0,00	0	20.000	0	18.000	18.000	18.000
013200.84383200 / .08900000	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	0,00	0	-24.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
0132000004 Soundanlage Hessensaal							
013200.84383100	21.539,47	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-21.539,47	0	0	0	0	0	0
0132000005 Bauliche Veränderung Arbeitsschutz							
013200.84285100 / .09510000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
0132000006 Dienstfahrrad							
013200.84383100	899,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-899,00	0	0	0	0	0	0
0132020001 Erwerb bewegl. Sachen, Posthof							
013202.84383100 / .08600000 Küche	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
0132020004 energetische Sanierung Posthof							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
013202.84285101 / .09510101 energetische Sanierung	0,00	0	0	0	400.000	400.000	250.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	-250.000
0132020005 Toiletten (außen und innen) Posthof							
013202.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	125.000	100.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-125.000	-100.000	0
0132020007 Spülmobil Posthof							
013202.84383100 / .08400000	0,00	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
0132050003 Erneuerung Tische Haus der Vereine							
013205.84383100 / .08600000	0,00	0	0	0	23.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-23.000	0	0
0132050004 Haus der Vereine Klimaanlage und Verglasung							
013205.84182100 / .07300000	0,00	0	0	0	80.000	750.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	-750.000	0
0132050005 Austausch Unterhaltungs- und Informationstechnik							
013205.84383100 / .08400000	0,00	0	95.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-95.000	0	0	0	0
0132060001 Schulpavillon Eddersheim							
013206.84285300 / .09530000	0,00	0	0	0	200.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
0132100007 Bauhof							
013210.84285100 / .09510000	0,00	0	120.000	0	500.000	500.000	0
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	-500.000	-500.000	0
0132100008 Fertigbauhallen Bauhof							
013210.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	500.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-500.000	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 014 Darstellung in der Öffentlichkeit

Produkt:	0141	Öffentlichkeitsarbeit
----------	-------------	------------------------------

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: Pressegesetz; DSGVO; Beschlüsse der politischen Gremien; Satzungen; Verträge, Interne Anweisungen und Aufträge	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referate; Bevölkerung; Partnerstädte, Presse
---	---

Produktziele: 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 Online- und Offline-Medien sowie Presseaktionen, Veranstaltungen und Ausstellungen, Austausch mit Partnerstädten.

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

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	22	20
Anzahl der Publikationen pro Jahr	Anzahl	30	30
Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr	Anzahl	340	370
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	6,18	6,06

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,75	1.200	1.200	200	200	200	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	183,67	0	730	730	730	730	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.844,42	31.300	32.030	26.030	26.030	26.030	
11. Personalaufwendungen	290.955,26	373.000	372.400	380.300	388.360	396.580	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.144,75	112.900	133.100	103.100	103.100	73.100	
14. Abschreibungen	5.949,91	4.020	5.760	5.760	5.760	5.760	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	925,36	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	327.975,28	506.870	528.210	506.110	514.170	492.390	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-326.130,86	-475.570	-496.180	-480.080	-488.140	-466.360	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-326.130,86	-475.570	-496.180	-480.080	-488.140	-466.360	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	250	250	250	250	250	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-326.130,86	-475.320	-495.930	-479.830	-487.890	-466.110	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.500,00	12.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-18.500,00	-12.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-344.630,86	-487.520	-511.130	-495.030	-503.090	-481.310	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	6.000,00	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	6.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	20.055,28	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	20.055,28	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.055,28	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0141000001 Neue Weihnachtsbeleuchtung							
014100.84383100 / .08400000	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 018 Hilfsbetriebe

Produkt:	0186 Hilfsbetrieb Bauhof
----------	---------------------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Referate	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referate; Bauhof; Vereine
---	--

Produktziele: Schaffung und Erhaltung eines ansprechenden und verkehrssicheren Erscheinungsbildes der Stadt, Erfolgreiche Durchführung von Festen und Veranstaltungen.	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung
--	---

Produktkurzbeschreibung: Alle baulichen und logistischen Leistungen, die nicht an externe Unternehmen vergeben werden.
--

Wesentliche Leistungen: Reinigung und Müllentsorgung im Stadtgebiet (Bürgersteige, Wege, Plätze, Spielplätze, Außenanlagen, Parkplätze), Reparatur von Straßen und Gehwegen, Grünpflege (Parks, Straßenbegleitgrün, Spielplätzen, Friedhöfen), Durchführung von Beisetzungen, Transportarbeiten, Auf- und Abbauarbeiten bei Veranstaltungen und Festen, Elektroarbeiten, Reparaturarbeiten in Kitas und auf Spielplätzen, Aufbau von Spielgeräten und Stadtmobiliar, Installation und Reparatur von Verkehrseinrichtungen (Straßenbeschilderung, Pollern u.a.), Malerarbeiten in städtischen Einrichtungen und Gebäuden, Winterdienst, Aufsicht Wertstoffhof.

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	2,11	1,95

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	
11. Personalaufwendungen	0,00	849.000	855.000	872.100	889.560	907.370	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	327.850	404.800	397.200	397.200	397.200	
14. Abschreibungen	0,00	18.900	33.680	33.280	31.630	31.630	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0,00	1.198.250	1.296.480	1.305.580	1.321.390	1.339.200	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	0,00	-1.172.950	-1.271.180	-1.280.280	-1.296.090	-1.313.900	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0,00	-1.172.950	-1.271.180	-1.280.280	-1.296.090	-1.313.900	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0,00	-1.172.950	-1.271.180	-1.280.280	-1.296.090	-1.313.900	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	0,00	-102.950	-201.180	-210.280	-226.090	-243.900	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	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	250.000	445.000	0	325.000	80.000	84.000
6. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Summe investive Auszahlungen	0,00	250.000	445.000	0	325.000	80.000	84.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-445.000	0	-325.000	-80.000	-84.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0186000001 Ersatzbeschaffung Werkzeuge und Maschinen Bauhof							
018600.84383100 / .08600000	0,00	0	45.000	0	40.000	40.000	40.000
018600.84383200 / .08900000	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
0186000010 Meßgeräte für Elektriker							
018600.84383100 / .08010000	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
0186000011 Ersatzbeschaffung Festplatzverteiler							
018600.84383100	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
0186000012 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Wertstoffhof							
018600.84383100 / .08400000	0,00	0	28.000	0	15.000	10.000	14.000
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	-15.000	-10.000	-14.000
0186000013 Wertstoffhof Befestigung neue Fläche							
018600.84285100 / .09510000	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
0186000014 Ersatzbeschaffung MTK-HA 350 VW Crafter							
018600.84383100 / .08100000	0,00	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
0186000015 Ersatzbeschaffung MTK-HA 354 Fiat Fiorino							
018600.84383100 / .08100000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
0186000016 Ersatzbeschaffung MTK-HA 352 Renault Master							
018600.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
0186000017 Neubau Lagerhalle Schützenstraße							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
018600.84285100 / .09510000	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
0186000019 Ersatzbeschaffung MTK- HA 353 Fuso							
018600.84383100 / .08100000	0,00	0	31.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-31.000	0	0	0	0
0186000020 Ersatzbeschaffung MTK- HA 359							
018600.84383100 / .08100000	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
0186000021 Wechsellader Bauhof							
018600.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	200.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 021 Wahlen

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

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage:	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:
HGO; Wahlgesetze	Bürgerbüro „Stadtpunkt“; Wahlhelfer/-innen

Produktziele:	Hauptzielgruppe(n):
Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen	Wahlberechtigte

Produktkurzbeschreibung:
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und/oder Abstimmungen Gemeindeverfassungsrechts

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 2021	Plan 2022
Anzahl der Wahlen pro Jahr		2	1
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	9,25	8,82

Produktverantwortliche Organisationseinheit:	Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
Referat Zentrale Steuerung und Service	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	445,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	445,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11. Personalaufwendungen	36.153,13	55.500	58.600	59.780	61.000	62.240	
12. Versorgungsaufwendungen	13.489,06	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748,70	53.000	54.750	46.750	32.750	32.750	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	57.390,89	108.500	113.350	106.530	93.750	94.990	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-56.945,89	-98.500	-103.350	-96.530	-83.750	-84.990	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-56.945,89	-98.500	-103.350	-96.530	-83.750	-84.990	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-56.945,89	-98.500	-103.350	-96.530	-83.750	-84.990	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-3.700,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-60.645,89	-108.800	-113.650	-106.830	-94.050	-95.290	

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;
---	---

Produktziele: 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;; 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 Schöffnenlisten.
--

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Gebührenpflichtige straßenverkehrsbehördlichen Genehmigungen pro Jahr	Anzahl	500	500
Anzahl eingeleiteter Verwarn und Bußgeldverfahren pro Jahr	Anzahl	20.000	20.000
Gebührenpflichtige straßenverkehrsbehördlichen Genehmigungen pro Jahr	Anzahl	500	500
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	47,87	52,76

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat Recht und Ordnung Bürgerservice	Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	DK
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.517,77	402.000	432.000	432.000	432.000	432.000	
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	500	500	500	500	500	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	131.985,47	170.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	485.403,24	572.500	692.500	692.500	692.500	692.500	
11.	Personalaufwendungen	587.493,37	674.700	709.500	724.680	740.180	756.000	
12.	Versorgungsaufwendungen	92.596,77	41.200	42.800	43.660	44.540	45.440	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.106,45	431.600	490.150	482.350	482.850	482.850	
14.	Abschreibungen	15.404,17	10.240	11.590	11.510	10.810	8.280	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	47.952,30	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,44	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.052.538,50	1.216.040	1.312.490	1.320.650	1.336.830	1.351.020	
20.	Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-567.135,26	-643.540	-619.990	-628.150	-644.330	-658.520	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-567.135,26	-643.540	-619.990	-628.150	-644.330	-658.520	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-567.135,26	-643.540	-619.990	-628.150	-644.330	-658.520	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.300,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-23.300,00	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-590.435,26	-665.140	-641.590	-649.750	-665.930	-680.120	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	11.867,16	20.000	106.000	0	11.000	11.000	11.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	11.867,16	20.000	106.000	0	11.000	11.000	11.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.867,16	-20.000	-106.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
0221000002 Ankauf Inventar Obdachlosenunterkunft								
	022100.84383100 / .08800000	0,00	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
0221000008 Komplettausstattung zwei neue Ordnungspolizeibeamte								
	022100.84383200 / .08900000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
0221000012 Arbeitsschutzmittel								
	022100.84383100 / .08400000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0221000014 Ankauf Geschwindigkeitsmessanlage								
	022100.84383100 / .07750000	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
0221000011 Zuschuss für Investitionen des Tierschutzvereins								
	022100.84081800 / .03580000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:	0222 Personenstandswesen
----------	---------------------------------

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

Produktziele: 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, Sterbefällen, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen und sonstiger Personenstandsfälle (Adoptionen); Einbürgerungen
--

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Einbürgerungen pro Jahr	Anzahl	90	90
Beurkundungen (Geburten / Eheschließungen / Sterbefälle sowie Nach- und Folgebeurkundungen) pro Jahr	Anzahl	1.550	1.550
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	15,25	16,34

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat Recht und Ordnung	Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.505,32	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	691,74	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	23.872,06	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
11.	Personalaufwendungen	162.825,06	169.100	169.700	173.100	176.580	180.140	
12.	Versorgungsaufwendungen	103.233,38	39.700	39.700	40.500	41.310	42.140	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425,82	10.250	10.350	10.350	10.350	10.350	
14.	Abschreibungen	597,55	600	600	140	50	50	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	272.081,81	219.650	220.350	224.090	228.290	232.680	
20.	Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-248.209,75	-183.650	-184.350	-188.090	-192.290	-196.680	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-248.209,75	-183.650	-184.350	-188.090	-192.290	-196.680	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-248.209,75	-183.650	-184.350	-188.090	-192.290	-196.680	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.250,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-20.250,00	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-268.459,75	-191.400	-192.100	-195.840	-200.040	-204.430	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.000	6.000	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	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0222000001 Ersatzbeschaffung Pavillion Bürgergarten							
022200.84383100 / .08400000	0,00	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:	0223 Bürgerbüro
----------	------------------------

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

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

Produktkurzbeschreibung: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und/oder Abstimmungen Gemeindeverfassungsrechts

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; Ehrungen nach der Ehrenordnung und aufgrund politischer Beschlüsse; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Organisation von Alters- und Ehejubiläen; Verwaltung der Verfügungsmittel.

Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2022
Kosten Bürgerbüro je 1.000 Einwohner/innen	€	13,21	11,18
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	38,33	41,67

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat Recht und Ordnung Bürgerservice	Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.924,38	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	161.489,38	221.700	221.700	221.700	221.700	221.700	
11. Personalaufwendungen	324.382,02	333.500	314.100	320.390	326.820	333.370	
12. Versorgungsaufwendungen	1.315,75	1.450	1.500	1.530	1.570	1.610	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.635,15	243.250	216.250	216.250	216.250	216.250	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	472.332,92	578.400	532.050	538.370	544.840	551.430	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-310.843,54	-356.700	-310.350	-316.670	-323.140	-329.730	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-310.843,54	-356.700	-310.350	-316.670	-323.140	-329.730	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-310.843,54	-356.700	-310.350	-316.670	-323.140	-329.730	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-35.900,00	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-346.743,54	-376.300	-329.950	-336.270	-342.740	-349.330	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.000	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	4.000	5.000	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0223000001 Ankauf Signaturpads Bürgerbüro "Stadtzentrum"							
022300.84383100 / .08400000	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 023 Brandschutz

Produkt:	0231 Brandschutz
----------	-------------------------

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: HBKG; HBO; HGO; Satzungen	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Behörden, MTK, Freiwillige Feuerwehren
--	---

Produktziele: Allgemeine Gefahrenabwehr	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung
---	---

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

Wesentliche Leistungen: Brandbekämpfung; Brandschutzerziehung; Brandschutzunterweisung; Brandsicherheitsdienst; Befreiung von Personen und Tieren; Beseitigung von Verkehrshindernissen; Bekämpfung von Überschwemmungen; Schutz vor biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren; Erstellen der Gebührenbescheide
--

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Vorbeugender Brandschutz: geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung	Zeit	150	150
Anzahl der Einsätze	Anzahl	450	450
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	9,37	7,98

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat Brand- und Bevölkerungsschutz Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.004,70	14.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.761,74	53.400	56.400	56.400	56.400	56.400	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	49.814,63	48.740	48.920	48.920	47.250	42.090	
9. Sonstige ordentliche Erträge	22,68	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	114.603,75	116.340	112.320	112.320	110.650	105.490	
11. Personalaufwendungen	487.126,87	487.500	533.200	544.320	555.690	567.270	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.796,25	524.900	624.950	538.950	503.950	503.950	
14. Abschreibungen	243.532,14	222.200	242.920	239.690	214.310	181.130	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.608,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,00	240	240	240	240	240	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.118.299,76	1.241.740	1.408.210	1.330.100	1.281.090	1.259.490	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.003.696,01	-1.125.400	-1.295.890	-1.217.780	-1.170.440	-1.154.000	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.003.696,01	-1.125.400	-1.295.890	-1.217.780	-1.170.440	-1.154.000	
25. Außerordentliche Erträge	1.125,00	0	0	30.000	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	1.125,00	0	0	30.000	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.002.571,01	-1.125.400	-1.295.890	-1.187.780	-1.170.440	-1.154.000	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.818,97	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	5.568,97	850	3.850	3.850	3.850	3.850	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-997.002,04	-1.124.550	-1.292.040	-1.183.930	-1.166.590	-1.150.150	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	6.933,34	300.000	12.500	0	90.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	30.000	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	6.933,34	300.000	12.500	0	120.000	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	82.502,50	1.012.500	891.000	0	1.143.000	233.000	173.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	82.502,50	1.012.500	891.000	0	1.143.000	233.000	173.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.569,16	-712.500	-878.500	0	-1.023.000	-233.000	-173.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
0231010018 Rollwagen Logistikkonzept							
023101.84383100 / .08400000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
0231010019 Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerät							
023101.84383100 / .08400000	0,00	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
0231010020 Ersatzbeschaffung Rettungssatz							
023101.84383100 / .08400000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
0231010021 Übernahme MTF Mini-/ Jugendfeuerwehr							
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	33.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
0231010001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Feuerlöschwesen							
023101.84383100 / .08800000	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
023101.84383100	1.055,60	0	0	0	0	0	0
023102.84383200	365,88	0	0	0	0	0	0
023103.84383200	365,88	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.787,36	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0231010003 Funktechnische Geräte, Feuerlöschwesen							
023101.84383100 / .08500000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
0231010004 Umrüstung Sirenensteueranlagen/ Neubau Sirene							
023101.82081100 / .36010000	0,00	0	12.500	0	0	0	0
023101.84383100 / .08400000	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
0231010004 Umstellung auf Digitalfunk, Feuerlöschwesen							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
023101.84383100 / .08500000	3.611,66	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.611,66	0	0	0	0	0	0
0231010009 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Hattersheim							
023101.82081700	0,00	0	0	0	30.000	0	0
023101.82283100 / .59120000	0,00	0	0	0	10.000	0	0
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	150.000	0	360.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	-320.000	0	0
0231010024 Leichtbauhalle Hattersheim							
023101.84285100 / .09510000	0,00	0	130.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
0231010025 Hebeltechnik Verkehrsunfall							
023101.84383100 / .08010000	0,00	0	70.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
0231010026 Ersatzbeschaffung Atemschutz							
023101.84383100 / .08400000	0,00	0	0	0	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
0231010027 Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor							
023101.84383100 / .08010000	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
0231010029 Übungstür Türöffnung							
023101.84383100 / .08400000	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
0231010030 Ersatzbeschaffung KLAF							
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	0	0	140.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-140.000
0231010031 Wechselladefahrzeug							
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	0	200.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
0231010033 Neubau Raum Schlauchwaschanlage							
023101.84285100 / .09510000	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
0231020010 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Eddersheim							
023102.82081700	0,00	0	0	0	30.000	0	0
023102.82283100	0,00	0	0	0	10.000	0	0
023102.84383100 / .08100000	0,00	0	150.000	0	360.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	-320.000	0	0
0231030003 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Okriftel							
023100.84383100 / .08100000	0,00	0	150.000	0	360.000	0	0
023103.82081700	0,00	0	0	0	30.000	0	0
023103.82283100	0,00	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	-320.000	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 041 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Produkt:	0411 Stadtarchiv
----------	-------------------------

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

Produktziele: 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 besonderer Jubiläen; Mitwirkung bei Maßnahmen zum Stadtmarketing und Tourismus; Übernahme von Vereinsarchiven und privaten Sammlungen; Beiträge zur Stadtgeschichte
--

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Anfragen pro Jahr	Anzahl	100	100
Anzahl der Führungen pro Jahr		4	4
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	57.626,03	67.800	67.000	68.340	69.730	71.140	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.634,51	56.250	60.200	60.200	60.200	60.200	
14. Abschreibungen	995,68	150	150	150	150	150	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	89.256,22	124.200	127.350	128.690	130.080	131.490	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-89.256,22	-124.200	-127.350	-128.690	-130.080	-131.490	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-89.256,22	-124.200	-127.350	-128.690	-130.080	-131.490	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-89.256,22	-124.200	-127.350	-128.690	-130.080	-131.490	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350	350	350	350	350	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-89.256,22	-124.550	-127.700	-129.040	-130.430	-131.840	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.269,54	0	4.600	0	3.000	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	2.269,54	0	4.600	0	3.000	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.269,54	0	-4.600	0	-3.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0411000002 Erwerb von GWG's und kleiner Ersatzbeschaffungen							
041100.84383100 / .08400000	0,00	0	4.600	0	3.000	0	0
041100.84383100	1.402,42	0	0	0	0	0	0
041100.84383200	867,12	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.269,54	0	-4.600	0	-3.000	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 043 Kultur und Wissenschaft

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

Produktart: extern Auftragsgrundlage:	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:
Beschlüsse der Gremien des Kultur Forums Hattersheim e. V.	Referate; Behörden; Bevölkerung

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

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

Wesentliche Leistungen:
Erstellung von Veranstaltungskonzepten; Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellen eines Wirtschaftsplans

Kennzahlen

	Anzahl	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr		170	170
Anzahl der Besucher/Innen pro Jahr		10.000	10.000
Kosten je 1.000 Besucher/innen		36.120	60.355
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit:	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/>
Referat Kultur	Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>
	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	2.700	13.500	13.500	13.500	13.500	
11. Personalaufwendungen	279.310,74	281.000	356.000	363.120	370.400	377.830	
12. Versorgungsaufwendungen	-94.742,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.920,23	43.400	120.800	120.800	120.800	120.800	
14. Abschreibungen	96,35	0	150	150	150	150	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	109.244,51	39.200	139.800	139.800	139.800	139.800	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,48	300	300	300	300	300	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	324.109,31	363.900	617.050	624.170	631.450	638.880	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-324.109,31	-361.200	-603.550	-610.670	-617.950	-625.380	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-324.109,31	-361.200	-603.550	-610.670	-617.950	-625.380	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-324.109,31	-361.200	-603.550	-610.670	-617.950	-625.380	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-1.000,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-325.109,31	-377.800	-620.150	-627.270	-634.550	-641.980	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.445,25	5.000	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	1.445,25	5.000	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.445,25	-5.000	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
---	---

Produktziele: Bewahrung und Vermittlung des Kultur- und Naturerbes der Stadt Hattersheim am Main	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung
--	---

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

Wesentliche Leistungen: 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 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	100	96

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	15.000	15.000	15.000	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	30.000	12.000	15.000	15.000	15.000	
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	11.800	13.700	13.700	13.700	
14. Abschreibungen	0,00	0	750	750	750	750	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0,00	30.000	12.550	14.450	14.450	14.450	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	0,00	0	-550	550	550	550	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0,00	0	-550	550	550	550	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0,00	0	-550	550	550	550	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	0,00	0	-550	550	550	550	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	115.000	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	115.000	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 044 Bücherei

Produkt:	0441 Stadtbücherei
----------	---------------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschluss der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: DBV (Deutscher Bibliotheksverband), Arbeitskreis Literatur im Kultur Forum; Buchhandlungen
---	---

Produktziele: Benutzerorientierte Leseförderung; Freier Zugang zur Information.	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung; Gäste; Referate.
---	---

Produktkurzbeschreibung: Verwaltung der Stadtbücherei und der Stadtteilbücherei sowie Organisation und Durchführung von Literaturveranstaltungen.

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

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
	Anzahl		
Anzahl der Medien (Insgesamt)		190.000	210.000
Anzahl der Ausleihen pro Jahr		35.000	38.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	4,13	8,55

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.032,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646,68	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	3.398,56	2.040	220	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.077,74	9.040	23.220	23.500	23.500	23.500	
11. Personalaufwendungen	138.027,71	152.200	191.000	194.820	198.730	202.710	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.210,13	54.950	70.450	62.950	62.950	62.950	
14. Abschreibungen	11.058,90	8.990	7.050	6.210	6.210	6.170	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	199.796,74	218.640	271.500	266.980	270.890	274.830	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-189.719,00	-209.600	-248.280	-243.480	-247.390	-251.330	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-189.719,00	-209.600	-248.280	-243.480	-247.390	-251.330	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-189.719,00	-209.600	-248.280	-243.480	-247.390	-251.330	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-150,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-189.869,00	-210.600	-249.280	-244.480	-248.390	-252.330	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.500	5.000	0	25.000	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	3.500	5.000	0	25.000	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-5.000	0	-25.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0441000001 Modernisierung/Umbau Eingangsbereich Stadtbücherei							
044100.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
0441000002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Stadtbücherei							
044100.84383200 / .08900000	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 045 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: **0451 Heimat und sonstige Kulturpflege**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

Unterstützung von Vereinen bei Sonderveranstaltungen und bei der Pflege des heimatlichen Brauchtums.

Wesentliche Leistungen:

Maßnahmen zur Durchführung des Fastnachtumzuges und bei Vereinsfesten

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
	Anzahl		
Anzahl der geförderten Veranstaltungen pro Jahr		1	1
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat II/ 7 – Kultur	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.050,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	11,34	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.061,34	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	10.874,27	11.250	11.200	11.430	11.690	11.950	
12. Versorgungsaufwendungen	1.187,82	1.300	1.300	1.330	1.360	1.390	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.391,30	35.100	37.350	37.350	37.350	37.350	
14. Abschreibungen	655,40	660	660	610	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.300,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	61.408,79	48.310	55.510	55.720	55.400	55.690	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-60.347,45	-48.310	-55.510	-55.720	-55.400	-55.690	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-60.347,45	-48.310	-55.510	-55.720	-55.400	-55.690	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-60.347,45	-48.310	-55.510	-55.720	-55.400	-55.690	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-60.347,45	-87.810	-95.010	-95.220	-94.900	-95.190	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen

Produkt: 0511 Seniorenangebote und Seniorenberatung	
Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse; SGB XII (§1: Führen eines Lebens in Würde und §71: Leistungen der Altenhilfe); offene Altenhilfe und Beratungsangebote	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Seniorenzentrum Altmünstermühle; Seniorenberatung, Arbeitskreis "Älterwerden in Hattersheim"; Ehrenamtliche, Main-Taunus-Kreis, Referate
Produktziele: 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 und Bürgerinnen; 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): Senioren und Seniorinnen, deren Familien und Kontaktpersonen; ehrenamtliche Helfer und Helferinnen
Produktkurzbeschreibung: Seniorenzentrum Altmünstermühle als Anlauf- und Begegnungsstätte für Menschen in der zweiten Lebenshälfte; Herstellung von Kontakten zwischen Senioren und Seniorinnen; Aufzeigen von Möglichkeiten des Engagements und der aktiven Lebensgestaltung; Angebote zur Kommunikation, Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Beratungsstelle als Anlaufstelle für Senioren und Seniorinnen 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.	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen

Produkt:	0511 Seniorenangebote und Seniorenberatung
----------	---

<p>Wesentliche Leistungen:</p> <p>Seniorenzentrum Altmünstermühle als Anlauf- und Begegnungsstätte für Menschen in der zweiten Lebenshälfte; Herstellung von Kontakten zwischen Senioren und Seniorinnen; Aufzeigen von Möglichkeiten des Engagements und der aktiven Lebensgestaltung; Angebote zur Kommunikation, Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Beratungsstelle als Anlaufstelle für Senioren und Seniorinnen 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.</p>
--

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
	Anzahl		
Gruppen mit Angebotsstruktur pro Jahr		35	35
Fahrten sonstige Veranstaltungen im Jahr		35	30
Klienten der Beratung für Senioren und Seniorinnen		250	250
Beratung zu ambulanter und stationärer Versorgung		350	350
Kontakte der Beratung für Senioren und Seniorinnen		850	850
Beratungen zur Vorsorge		100	100
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	16,99	14,97

<p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <p>Referat für Kinder Jugend und Soziales</p>	<p>Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p>
--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	285,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.437,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	22,68	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	33.745,18	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
11. Personalaufwendungen	236.956,37	221.700	245.300	250.210	255.240	260.370	
12. Versorgungsaufwendungen	7.126,94	7.100	7.100	7.250	7.400	7.550	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.496,71	102.900	115.300	100.300	100.300	100.300	
14. Abschreibungen	19.978,92	19.720	19.720	19.720	19.710	19.560	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	320.558,94	351.420	387.420	377.480	382.650	387.780	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-286.813,76	-293.420	-329.420	-319.480	-324.650	-329.780	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-286.813,76	-293.420	-329.420	-319.480	-324.650	-329.780	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	300	300	300	300	300	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-286.813,76	-293.120	-329.120	-319.180	-324.350	-329.480	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-6.600,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-293.413,76	-302.020	-338.020	-328.080	-333.250	-338.380	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.600	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	0,00	1.000	2.600	0	1.000	1.000	1.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0511000005 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Seniorenangebote und -beratung, Altmünstermühle							
051100.84383100 / .08600000	0,00	0	2.600	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen

Produkt: 0513 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

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

Produktziele: intern/extern Förderbescheide, Bedürfnisse der Geflüchteten, Beschlüsse und Aufträge der politischen und projektbezogenen Gremien	Hauptzielgruppe(n): Asylsuchende und anerkannte Asylbewerber
---	--

Produktkurzbeschreibung:

Entwicklung eines Integrationskonzepts 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 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0,29

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat für zentrale Steuerung und Service	Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
---	---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.000,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	276,15	270	270	270	270	270	
9. Sonstige ordentliche Erträge	34,02	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	36.310,17	270	270	270	270	270	
11. Personalaufwendungen	52.497,30	26.800	26.800	27.340	27.900	28.470	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465,84	72.250	64.050	64.050	64.050	64.050	
14. Abschreibungen	2.766,72	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	73.729,86	101.820	93.620	94.160	94.720	95.290	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-37.419,69	-101.550	-93.350	-93.890	-94.450	-95.020	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-37.419,69	-101.550	-93.350	-93.890	-94.450	-95.020	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-37.419,69	-101.550	-93.350	-93.890	-94.450	-95.020	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-37.419,69	-102.150	-93.950	-94.490	-95.050	-95.620	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 0521 Allgemeine Sozialverwaltung	
Produktart: extern Auftragsgrundlage: SGB I; SGB II; SGB IV; SGB X; SGB XII; SGB VIII	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Main-Taunus-Kreis; ambulante Pflegedienste; Deutsche Rentenversicherung
Produktziele: 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 Rentenansprüchen	
Wesentliche Leistungen: Aufnahme und Entgegennahme von Rentenansprüchen; Überprüfung auf Vollständigkeit (Kontenklärung, Rentenauskunft, zwischenstaatliches Recht, Kindererziehungszeiten, Nachversicherung,); Weiterleitung der Rentenansprüche 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	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2022
Aufnahmen von Rentenanträgen pro Jahr	Fallzahl	90	140
Kontenklärungen pro Jahr	Fallzahl	3	3
Aufnahme von Sozialleistungsanträgen pro Jahr	Fallzahl	120	75
Aufnahme von Wohngeldanträgen pro Jahr	Fallzahl	25	25
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

Produktverantwortliche	Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>
Organisationseinheit:	Freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/>
Referat für Kinder Jugend Senioren Soziales	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/>

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	306,18	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	306,18	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	110.143,78	81.500	88.900	90.700	92.520	94.400	
12. Versorgungsaufwendungen	47.069,83	7.700	7.700	7.860	8.020	8.190	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,56	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
14. Abschreibungen	800,00	800	800	800	800	800	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	159.217,17	92.200	99.500	101.460	103.440	105.490	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-158.910,99	-92.200	-99.500	-101.460	-103.440	-105.490	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-158.910,99	-92.200	-99.500	-101.460	-103.440	-105.490	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-158.910,99	-89.700	-97.000	-98.960	-100.940	-102.990	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-14.500,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-173.410,99	-101.900	-109.200	-111.160	-113.140	-115.190	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: **0523 Suchtberatung**

Produktart: extern Auftragsgrundlage: SGB VIII; Beschlüsse der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe e. V.; Ärzte und Ärztinnen; Therapeuten und Therapeutinnen; Rehabilitationseinrichtungen; Behörden; Angehörige; Schulen; Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft; Main-Taunus-Kreis
--	--

Produktziele: Gesellschaftliche Integration; Begleitung der Klienten und Klientinnen 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, suchtgefährdete 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 und der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft

Wesentliche Leistungen:

Unterhaltung des Beratungstreffs mit Café der Aufsuchenden Suchthilfe in Hattersheim; Beratung suchtmittelkonsumierender Personen und deren Angehörigen; Streetwork; Vermittlung von Klienten und Klientinnen in Rehabilitationseinrichtungen; psychosoziale Betreuung von substituierten Klienten und Klientinnen, 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 2021	Plan 2022
Beratungen pro Jahr	Anzahl	1.100	1.000
Einzelfallhilfen pro Jahr	Fallzahl	210	200
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	11,57	7,54

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.273,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	6.273,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
11. Personalaufwendungen	3.024,80	2.300	2.300	2.360	2.420	2.480	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.445,06	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	47.991,88	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	64.461,74	64.800	65.300	65.360	65.420	65.480	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-58.188,38	-57.300	-57.800	-57.860	-57.920	-57.980	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-58.188,38	-57.300	-57.800	-57.860	-57.920	-57.980	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-58.188,38	-57.300	-57.800	-57.860	-57.920	-57.980	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-58.188,38	-57.300	-57.800	-57.860	-57.920	-57.980	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 061Jugendarbeit

Produkt: 0611 Jugendarbeit	
Produktart: extern Auftragsgrundlage: SGB VIII; HKJGB; Beschlüsse der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Verein für Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.; Referate; Main-Taunus-Kreis; konfessionelle und freie Träger; Heinrich-Böll-Schule; Vereine
Produktziele: Finanzielle Sicherstellung von Betreuungsangeboten für die Stadt Hattersheim am Main, Beratung und Unterstützung von jungen Menschen; Verbesserung der Bildungschancen von Jugendlichen	Hauptzielgruppe(n): Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktkurzbeschreibung: Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung junger Menschen sowie deren soziale Integration durch Unterstützung von Schulen, Vereinen, Verbänden und Kirchengemeinden bei pädagogischen Angeboten und offenen Freizeitangeboten; Unterstützung von Jugendlichen, die durch bereits bestehende Angebote nicht oder nur teilweise erreicht werden, insbesondere im schulischen Bereich und beim Übergang in den Beruf; aufsuchende Jugendarbeit; Durchführung von Veranstaltungen	
Wesentliche Leistungen: Bezuschussung für offene Kinder- und Jugendarbeit an den Verein für Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. und an Kirchen; Zusammenarbeit mit Vereinen; Organisation der Jugendsammelwoche; Veranstaltungen, Durchführung von Ferienspielen und Ferienprogrammen.	

Kennzahlen:

		Plan 2021	Plan 2022
Sonderaktionen/Projekte der Offenen Jugendarbeit der offenen Jugendarbeit pro Jahr		40	40
Öffnungszeiten der offenen Jugendarbeit in den ev. Kirchengemeinde Hattersheim und Okriftel pro Jahr	Stunden	160	160
Teilnehmende Kinder Ferienspiele pro Jahr	Anzahl	150	150
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	11,50	8,36

<p>Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat Kinder Jugend Senioren und Soziales</p>	<p>Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/></p>
--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	270	270	270	270	270	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	30.270	30.270	30.270	30.270	30.270	
11. Personalaufwendungen	39.720,96	33.500	34.500	36.720	38.990	41.300	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.969,10	74.400	116.350	76.350	76.350	76.350	
14. Abschreibungen	3.163,94	2.770	3.100	2.860	2.770	2.770	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	118.691,60	152.000	172.000	172.000	172.000	172.000	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,99	500	350	500	500	500	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	183.871,59	263.170	326.300	288.430	290.610	292.920	
20. Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-183.871,59	-232.900	-296.030	-258.160	-260.340	-262.650	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 ./. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-183.871,59	-232.900	-296.030	-258.160	-260.340	-262.650	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-183.871,59	-230.900	-294.030	-256.160	-258.340	-260.650	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.250,00	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)	-12.250,00	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-196.121,59	-246.650	-309.780	-271.910	-274.090	-276.400	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.892,75	0	1.000	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	3.892,75	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.892,75	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0611000002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern							
061100.84383200 / .089000000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0611000010 Ersatz/Neubeschaffung von Ausstattung und EDV Jugendpflege							
061100.84383100	971,75	0	0	0	0	0	0
061100.84383200	2.921,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.892,75	0	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 62 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:	0621 Schulsozialarbeit
----------	-------------------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: SGB VIII; HKJGB; Verträge; Beschlüsse der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referate, Main-Taunus-Kreis, Schulleitung/Kollegium der Schulen im Stadtgebiet
---	---

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

Produktkurzbeschreibung: Sozialpädagogisches Kinder- und Jugendhilfeangebot an der Regenbogenschule, an der Heinrich-Böll-Schule und an der Albert-Schweitzer-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 Schülern und Schülerinnen, Eltern und Lehrern und Lehrerinnen; 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: 62 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:	0621 Schulsozialarbeit
----------	-------------------------------

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Klassen mit kontinuierlicher Betreuung an der Heinrich Böll Schule (HBS) pro Jahr	Anzahl	12	12
Beratungen (HBS) pro Jahr	Anzahl	480	480
Klassen mit kontinuierlicher Betreuung Regenbogenschule pro Jahr (RBS) pro Jahr	Anzahl	7	7
Beratungen (RBS) pro Jahr	Anzahl	210	210
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	87,00	86,96

<p>Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat Kinder Jugend Senioren und Soziales</p>	<p>Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/></p>
--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	224.800,00	217.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	224.800,00	217.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
11. Personalaufwendungen	228.020,12	236.100	297.100	303.080	309.170	315.390	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075,30	13.300	18.500	19.000	19.500	20.000	
14. Abschreibungen	2.669,80	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	239.765,22	249.400	315.600	322.080	328.670	335.390	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-14.965,22	-32.400	-41.600	-48.080	-54.670	-61.390	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-14.965,22	-32.400	-41.600	-48.080	-54.670	-61.390	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-14.965,22	-32.400	-41.600	-48.080	-54.670	-61.390	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-14.965,22	-32.400	-41.600	-48.080	-54.670	-61.390	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.669,80	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	2.669,80	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.669,80	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0621000001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen							
062100.84383200	2.669,80	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.669,80	0	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 62 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:	0622 Familienhilfe
----------	---------------------------

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, Albert-Schweitzer-Schule, Kindertageseinrichtungen
---	--

Produktziele: Verbesserung der Bildungschancen von Kindern, Unterstützung von Familien	Hauptzielgruppe(n): Familien in der Siedlung Hattersheim und in Okriftel; Kinder bis 12 Jahre
--	---

Produktkurzbeschreibung: Unterstützung, Begleitung und Förderung von Familien in den Fördergebieten – im Rahmen des Programms Familienoffensive Hattersheim; übergeordnetes Projektmanagement.
--

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 62 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:	0622 Familienhilfe
----------	---------------------------

Wesentliche Leistungen:

Bildungsfördernde und familienstärkende Angebote: Beratung und Unterstützung von Familien mit Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit (bzw. Übergang in die 5. Klasse); Erhöhung der Bildungschancen von Kindern; Erhöhung der Chancen auf Teilhabe; Vernetzung in den Stadtteilen; Durchführung von regelmäßigen Deutschkursen mit Kinderbetreuung (Mama lernt Deutsch); Hausaufgabenbegleitung; Ferienprogramme; Willkommenspaket für Eltern mit Neugeborenen; Babytreff; Kunstgarage; Werkstatt für Grundschulkind; Organisation von Veranstaltungen; Aufbau eines sozialen Netzwerkes; Projektsteuerung; Akquise von Fördermitteln; Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2022
Informationsveranstaltungen/Sprechzeit für Eltern		20	20
Anzahl der Teilnehmer/innen an Deutschkursen		30	30
Anzahl der Kinder in Intensivgruppen		40	40
Maßnahmen für pädagogische Fachkräfte		2	2
Veranstaltungen wie z.B. „Babytreff“			25
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	49,93	38,46

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat für Kinder Jugend Senioren und Soziales	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.032,00	50.120	50.000	50.000	50.000	50.000	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	28.032,00	50.120	50.000	50.000	50.000	50.000	
11. Personalaufwendungen	59.637,86	74.300	73.000	74.470	75.980	77.520	
12. Versorgungsaufwendungen	1.187,82	500	500	510	530	550	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.724,18	57.420	56.900	57.400	57.900	58.400	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	87.549,86	132.220	130.400	132.380	134.410	136.470	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-59.517,86	-82.100	-80.400	-82.380	-84.410	-86.470	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-59.517,86	-82.100	-80.400	-82.380	-84.410	-86.470	
25. Außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	600,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-58.917,86	-82.100	-80.400	-82.380	-84.410	-86.470	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-58.917,86	-82.100	-80.400	-82.380	-84.410	-86.470	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 063 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

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

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

Produktziele: 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 Praktikanten und Praktikantinnen; interne Fortbildungsveranstaltungen;
--

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 063 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

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

<p>Wesentliche Leistungen:</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit; Gebäude- und Liegenschaftssicherung nach Betreiberpflicht; Sicherstellung der Einhaltung von Schutzvorschriften; Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtungen zu Hygiene und Gesundheit; Durchführung bzw. Beauftragung von Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Gebäuden und Außenanlagen;</p> <p>Gewährleistung der Sicherheitskontrollen auf den Außenspielbereichen; Gebäudereinigung; Beschaffung von Mobiliar, Geräten und Materialien; Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen;</p> <p>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.</p>

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Betreuungsplätze pro Jahr		1.150	1.147
Geförderte Integrationsmaßnahmen		39	36
Veranstaltungen für Elterngruppen		180	180
Konzeptions- und Informationstage gleichzeitig in allen Kindertageseinrichtungen		4	4
Stadtelternbeiratssitzungen		5	5
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	42,16	43,36

<p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <p>Referat Kinder Jugend Senioren und Soziales</p>	<p>Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/></p>
---	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	DK
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471,69	100	100	100	100	100	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.463,25	1.246.800	1.252.800	1.252.800	1.252.800	1.252.800	
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	482.982,11	774.300	1.121.800	771.800	771.800	771.800	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	261.659,15	276.500	335.020	273.810	273.810	273.810	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.721.998,98	2.916.240	3.245.680	3.041.680	3.050.680	3.070.690	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	77.624,40	66.420	72.230	71.280	70.380	68.640	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.151,37	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.332.350,95	5.280.360	6.027.630	5.411.470	5.419.570	5.437.840	
11.	Personalaufwendungen	9.077.222,37	10.382.000	10.588.400	10.618.680	10.828.280	11.042.090	
12.	Versorgungsaufwendungen	41.450,28	17.200	20.500	20.910	21.330	21.760	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.244,04	2.017.330	2.882.550	2.300.460	2.117.960	2.117.960	
14.	Abschreibungen	377.205,70	355.890	358.710	352.550	349.320	334.010	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	22.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,00	550	550	550	550	550	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	11.152.400,39	12.825.170	13.902.910	13.345.350	13.369.640	13.568.570	
20.	Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-6.820.049,44	-7.544.810	-7.875.280	-7.933.880	-7.950.070	-8.130.730	
21.	Finanzerträge	750.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297,42	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 J. 22)	749.702,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-6.070.346,86	-7.394.810	-7.725.280	-7.783.880	-7.800.070	-7.980.730	
25.	Außerordentliche Erträge	2.106,45	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	2.106,45	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-6.068.240,41	-7.394.810	-7.725.280	-7.783.880	-7.800.070	-7.980.730	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.560,49	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-33.560,49	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-6.101.800,90	-7.574.310	-7.904.780	-7.963.380	-7.979.570	-8.160.230	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	5.208,00	550.000	870.000	0	2.000.000	1.720.000	330.000
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	5.208,00	550.000	870.000	0	2.000.000	1.720.000	330.000
5. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	673.582,43	1.637.590	586.600	0	2.556.000	2.506.000	356.000
6. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Summe investive Auszahlungen	673.582,43	1.637.590	586.600	0	2.556.000	2.506.000	356.000
8. Saldo aus Investitionstätigkeit	-668.374,43	-1.087.590	283.400	0	-556.000	-786.000	-26.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0631120001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen							
063112.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631120002 Neugestaltung Garderoben							
063112.84383200	798,35	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-798,35	0	0	0	0	0	0
0631130004 Neue Kindertagesstätte Eddersheim Probsteistr. 18							
063113.82081100 / .36010000	0,00	0	0	0	0	320.000	330.000
063113.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	350.000	1.000.000	250.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-350.000	-680.000	80.000
0631130005 Schaffung Kitaplätze Eddersheim							
063113.84285100 / .09510000	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
0631010001 Ersatzbeschaffung Gartenhäuser							
063101.84383100	0,00	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
0631010002 Ersatzbeschaffung Mobiliar							
063101.84383100	0,00	4.600	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
0631010003 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
063101.84383100 / .08400000	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
0631010004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Pregelstraße "Wirbelwind"							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
063101.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631020004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Kleine Feldstraße"							
063102.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631020005 Umbau / Erweiterung Kita Kleine Feldstraße / J.-Seb.-Bach-Straße							
063102.82081100 / .36010000	0,00	0	790.000	0	0	0	0
063102.84285100 / .09510000	0,00	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	755.000	0	0	0	0
0631020008 Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte							
063102.84383100 / .08400000	0,00	0	4.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
0631020010 Kindergarten Kleine Feldstraße Außenanlage							
063102.84285100 / .09510000	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
0631040004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte J.-Seb.-Bach-Straße / Martin-Luther-Straße							
063104.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631050001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Frankfurter Straße							
063105.84383100 / .08600000	0,00	0	1.500	0	0	0	0
063105.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631050003 Ersatzbeschaffung Spielhütte							
063105.84383100 / .08400000	0,00	0	8.700	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-8.700	0	0	0	0
0631050004 Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte							
063105.84383100 / .08400000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
0631060001 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung)							
063106.84383100 / .08600000	0,00	0	40.000	0	30.000	30.000	30.000
063106.84383100	5.578,20	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.578,20	0	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0631060002 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung) geringwertigen Wirtschaftsgütern							
063106.82081700	5.208,00	0	0	0	0	0	0
063106.84383200 / .08900000	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Saldo	-5.208,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
0631060003 Gesundheitsmaßnahmen lt. Tarifvertrag Kindertagesstätten							
063106.84383200 / .08900000	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
0631060005 IT Ausstattung							
063106.84383100 / .08500000	0,00	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0631060006 Neubau Kita Hattersheim							
063106.82088100	0,00	0	0	0	2.000.000	1.400.000	0
063106.84285300 / .09530000	0,00	0	0	0	2.000.000	1.400.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0
0631060007 mobile Raumlüfter Kitas							
063106.82081100 / .36010000	0,00	0	80.000	0	0	0	0
063106.84383100 / .08400000	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
0631070002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Eddersheim, "Villa Kunterbunt"							
063107.84383100	1.200,00	0	0	0	0	0	0
063107.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-1.200,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631080001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Nord/Ost "Schabernack", Liederbacher Straße							
063108.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631080003 Ersatzbeschaffung Möbel							
063108.84383100 / .08600000	0,00	0	1.900	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.900	0	0	0	0
0631090001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Karl-Eckel-Weg, "Zwergenhöhle"							
063109.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631090004 Reck							
063109.84383100 / .08400000	0,00	0	1.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
0631100002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Schulkinderhaus "Rathausstraße"							
063110.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631110003 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Südwest"							
063111.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631110006 Brandmeldeanlage Kita Südwest							
063111.84182200 / .05600000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
0631120006 Brandmeldeanlage Kita Süd							
063112.84182200 / .05600000	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
0631120007 Garderobe Kita Süd							
063112.84383100 / .08600000	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
0631130003 Umsetzung Container							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
063113.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
0631140001 Erwerb von GWG's und kleinere Ersatzbeschaffungen							
063114.84383100 / .08400000	0,00	0	4.000	0	0	0	0
063114.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 64 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

Produkt: **0641 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger**

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

Produktziele: Finanzielle Sicherstellung von Betreuungsangeboten für die Stadt Hattersheim am Main	Hauptzielgruppe(n): Kinder von 0 bis Ende Grundschulalter; Familien und Sorgeberechtigte, freie und konfessionelle Träger, Behörden
--	---

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 und Überwachung der Zuschussgewährung an Einrichtungen konfessioneller und freier Träger; Abwicklung des Kostenausgleiches zwischen Standort und Wohnortgemeinde bei Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen außerhalb der Wohnortgemeinde (§28 HKJGB); Betreuung der Schüler und Schülerinnen an Grundschulen in Okriftel, Eddersheim und Hattersheim außerhalb der Unterrichtszeiten mit Mittagsversorgung; Ferienangebote.

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Plätze der Förderung von Kindern bei fremden Trägern		476	476
Anzahl der Kinder nach § 28 HKJGB		130	135
Betreuungsplätze an Grundschulen pro Jahr		505	535
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	10,92	11,58

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	DK
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.501,53	0	600	600	600	600	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	460.256,42	660.000	660.000	680.000	850.000	860.000	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	6.264,50	12.260	12.260	12.260	11.360	11.360	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	22,68	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	479.045,13	672.260	672.860	692.860	861.960	871.960	
11.	Personalaufwendungen	63.139,86	70.050	92.800	94.670	96.590	98.540	
12.	Versorgungsaufwendungen	2.837,91	3.100	1.800	1.840	1.880	1.920	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.131,18	152.100	157.100	154.500	159.730	160.230	
14.	Abschreibungen	77.431,23	77.440	82.870	82.700	80.840	80.560	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.645.172,74	5.855.000	5.475.000	6.010.000	6.280.000	7.290.000	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.026.712,92	6.157.690	5.809.570	6.343.710	6.619.040	7.631.250	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-4.547.667,79	-5.485.430	-5.136.710	-5.650.850	-5.757.080	-6.759.290	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.547.667,79	-5.485.430	-5.136.710	-5.650.850	-5.757.080	-6.759.290	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.547.667,79	-5.485.430	-5.136.710	-5.650.850	-5.757.080	-6.759.290	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450	450	450	450	450	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-450	-450	-450	-450	-450	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-4.547.667,79	-5.485.880	-5.137.160	-5.651.300	-5.757.530	-6.759.740	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	22.093,77	10.000	250.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	22.093,77	10.000	250.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.093,77	-10.000	-250.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
0641010003 Sanierung Freifläche Kath. Kindergarten Hattersheim								
	064101.84081700 / .03570106	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
0641010004 Neuanschaffung Mobiliar und Ausstattung EVIM								
	064101.84383100 / .08600000	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
0641010005 Evangelische Kita Ausstattung Küche								
	064101.84383200 / .08900000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
0641010008 Investive Zuschüsse an konfessionelle Einrichtungen								
	064101.84081700 / .03570106	0,00	0	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Produkt: **0652 Kinderspielplätze**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

Planung und Herstellung; Betrieb und Unterhaltung der städtischen Spielplätze und
 Spielpunkte; Freiraumplanung

Wesentliche Leistungen:

Planung und Bau gemäß HOAI; Beteiligung bei Planung und Bau im Zuge von
 Bebauungsplänen; Projektsteuerung von Vorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros;
 baubegleitende Maßnahmen; laufende Unterhaltung und Wartung; Organisation von
 Ersatzbeschaffungen; Gewährleistung der Sicherheitskontrollen; allgemeine Wahrnehmung der
 Verkehrssicherungspflicht, Pflege des Spielplatzkatasters

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	8.641	9.092
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	99.756,28	96.500	106.700	108.840	111.030	113.260	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.976,08	107.000	104.800	106.800	109.300	111.300	
14.	Abschreibungen	36.014,54	30.670	40.770	40.770	40.550	38.990	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	249.746,90	234.170	252.270	256.410	260.880	263.550	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-249.746,90	-234.170	-252.270	-256.410	-260.880	-263.550	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-249.746,90	-234.170	-252.270	-256.410	-260.880	-263.550	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-249.746,90	-234.170	-252.270	-256.410	-260.880	-263.550	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.750	60.600	61.100	61.100	61.100	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-55.750	-60.600	-61.100	-61.100	-61.100	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-249.746,90	-289.920	-312.870	-317.510	-321.980	-324.650	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	89.390,52	100.000	245.000	0	200.000	195.000	175.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	89.390,52	100.000	245.000	0	200.000	195.000	175.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.390,52	-100.000	-245.000	0	-200.000	-195.000	-175.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0652000001 Ersatzbeschaffungen Kinderspielplätze							
065200.84383100 / .08600000	0,00	0	210.000	0	175.000	170.000	150.000
= Saldo	0,00	0	-210.000	0	-175.000	-170.000	-150.000
0652000002 Bauzaun Kinderspielplätze							
065200.84182200 / .05600000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
0652000003 Mobiliar Kinderspielplätze							
065200.84383100 / .08400000	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 081 Sportförderung

Produkt:	0811 Förderung des Sports
----------	----------------------------------

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

<p>Produktziele:</p> <p>Förderung des Jugendsports und Bereitstellung von vereinseigenen Sporteinrichtungen</p>	<p>Hauptzielgruppe(n):</p> <p>Vereine; Bevölkerung; Verbände</p>
--	---

<p>Produktkurzbeschreibung:</p> <p>Finanzielle Förderung von Sportvereinen</p>

<p>Wesentliche Leistungen:</p> <p>Zuschussgewährung an Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinien; Prüfung und Weiterleitung von Vereinsanträgen an den Landessportbund Hessen; Mitfinanzierung von vereinseigenen Sportanlagen.</p>

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Anträge auf Förderung/Bezuschussung pro Jahr		40	40
Gesamtförderung pro Jahr		70.000	70.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,68	0,50

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.211,50	100	100	100	100	100	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	45,36	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.256,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
11.	Personalaufwendungen	13.846,86	13.900	99.900	100.400	100.920	101.440	
12.	Versorgungsaufwendungen	4.751,29	5.100	5.100	5.210	5.320	5.430	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.584,71	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
14.	Abschreibungen	84.014,32	62.720	66.420	66.420	66.420	49.000	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	155.019,06	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	274.216,24	264.820	356.520	357.130	357.760	340.970	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-270.959,38	-263.020	-354.720	-355.330	-355.960	-339.170	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-270.959,38	-263.020	-354.720	-355.330	-355.960	-339.170	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-270.959,38	-263.020	-354.720	-355.330	-355.960	-339.170	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-2.250,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-273.209,38	-281.920	-373.620	-374.230	-374.860	-358.070	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	51.929,20	95.000	215.000	0	265.000	35.000	35.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	51.929,20	95.000	215.000	0	265.000	35.000	35.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.929,20	-95.000	-215.000	0	-265.000	-35.000	-35.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
0811000004 Tartanbelag Kleinfeldsportanlage Okriftel								
	081100.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	160.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-160.000	0	0
0811000005 Zuschuss für Investitionen der Sportvereine								
	081100.84081800 / .03580000	0,00	0	215.000	0	105.000	35.000	35.000
	= Saldo	0,00	0	-215.000	0	-105.000	-35.000	-35.000

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; Behörden; Unternehmen; Sportverbände und -ausschüsse
---	---

Produktziele: 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.
--

		Sporthalle	
		2021	2022
Anzahl der Sporthalle/ -anlagen	Anzahl	1	1
Belegungsstunden durch Schulen (pro Woche Mo-Fr)	Zeit	30	30
Belegungsstunden durch Vereine pro Woche (inkl. Wochenende)	Zeit	52	52
Zuschussbedarf in € / pro Stunde	€	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 3 Fußballplätze Inklusive neues Kleinfeld Eddersheim
LA = Leichtathletikanlage		2020	2022
* = nur Mai – Juni (2017); Mai – Juli (2016)			
Anzahl der Sporthalle/ -anlagen	Anzahl	2	2
Belegungsstunden durch Schulen (pro Woche Mo-Fr) *	Zeit	0	10
Belegungsstunden durch Vereine pro Woche (inkl. Wochenende)	Zeit	95,5	125,5
Zuschussbedarf in € / pro Stunde	€	34,5	34,5

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	622,98	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	2.918,18	2.810	3.230	3.230	3.230	3.230	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	14.341,16	13.410	13.830	13.830	13.830	13.830	
11.	Personalaufwendungen	175.812,16	173.300	184.400	188.120	191.920	195.800	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.309,41	416.670	442.870	385.170	377.170	385.170	
14.	Abschreibungen	178.132,36	173.370	172.360	170.660	169.860	168.220	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71.500,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,00	100	250	100	100	100	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	703.854,93	860.440	896.880	841.050	836.050	846.290	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-689.513,77	-847.030	-883.050	-827.220	-822.220	-832.460	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-689.513,77	-847.030	-883.050	-827.220	-822.220	-832.460	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-689.513,77	-847.030	-883.050	-827.220	-822.220	-832.460	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-689.513,77	-852.030	-888.050	-832.220	-827.220	-837.460	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	8.032,00	1.994.700	345.000	0	890.000	835.000	1.500.000
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	8.032,00	1.994.700	345.000	0	890.000	835.000	1.500.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	148.737,41	2.312.000	872.000	2.500.000	2.412.000	1.562.000	2.012.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	148.887,41	2.312.000	872.000	2.500.000	2.412.000	1.562.000	2.012.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.855,41	-317.300	-527.000	-2.500.000	-1.522.000	-727.000	-512.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0821010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sporthalle Hattersheim							
082101.84383100 / .08600000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
0821020001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sportpark Hattersheim							
082102.84383100 / .08600000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
0821020007 Neugestaltung Sportpark Hattersheim							
082102.82081000 / .36000000	0,00	0	0	0	840.000	360.000	0
082102.82081100 / .36010000	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
082102.84285106	0,00	0	100.000	2.500.000	2.300.000	200.000	0
082102.84285107 / .09510107	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
= Saldo	0,00	0	-100.000	-2.500.000	-1.460.000	160.000	0
0821020010 Ersatzbeschaffung Werkzeug							
082102.84383100 / .08600000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
082102.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
0821030001 Parkplatz Sportplatz Eddersheim							
082103.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	0	400.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-400.000	0
0821030002 Neubau Sportfunktionsgebäude Eddersheim							
082103.82081400 / .36040000	0,00	0	345.000	0	0	0	0
082103.84285100 / .09510000	0,00	0	700.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-355.000	0	0	0	0
0821030005 Neubau Kleinspielfeld und Umbau Hartplatz Sportplatz Eddersheim							
082103.84081700	20.000,00	0	0	0	0	0	0
082103.84383100	24.734,84	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-44.734,84	0	0	0	0	0	0
0821030007 LED Flutlichtanlage Sportplatz Eddersheim							
082103.84182200 / .05600000	0,00	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
0821040001 Ersatzbeschaffungen Sportanlage Okriftel							
082104.84383100 / .08600000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
0821040003 Kunstrasen Sportplatz Okriftel							
082104.82081000	8.032,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.032,00	0	0	0	0	0	0
0821040003 Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Okriftel							
082104.82081100 / .36010000	0,00	0	0	0	50.000	475.000	500.000
082104.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	100.000	950.000	1.000.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-475.000	-500.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Förderung des Sports

Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder

Produkt:	0822 Freibad
----------	---------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referat Stadtwerke, Main-Taunus-Kreis, Schulleitung/Kollegium Schulen im Stadtgebiet
--	--

Produktziele: Sicherstellung eines Freizeit- und Sportangebotes; Förderung der Gesundheit, Erholung und Lebensqualität	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung, Gäste
--	--

Produktkurzbeschreibung: Instandhaltung, Verwaltung und Betrieb des Freibades

Wesentliche Leistungen: Werterhaltung und Wertwiederherstellung des Freibades; Planung, Bau und Ausführung von Freiflächen inklusive Schwimmbecken, gemäß Leistungsphasen der HOAI; Qualitäts-, Kosten- und Zeitmanagement für Maßnahmen auf den Freiflächen; Regelung der Nutzungszeiten; Kostenoptimierung
--

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Besucherzahlen pro Badesaison		50.000	50.000
Öffnungstage Badesaison		143	143
Erträge Eintrittsgelder		165.000	165.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	30,75	27,89

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	186.650	184.150	184.150	184.150	184.150	
11.	Personalaufwendungen	0,00	280.000	327.000	333.540	340.220	347.040	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,23	237.600	243.950	243.950	243.950	243.950	
14.	Abschreibungen	0,00	89.300	89.260	89.260	89.260	89.260	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	59,23	606.900	660.210	666.750	673.430	680.250	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-59,23	-420.250	-476.060	-482.600	-489.280	-496.100	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	39.700	33.500	17.700	20.000	20.000	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	-39.700	-33.500	-17.700	-20.000	-20.000	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-59,23	-459.950	-509.560	-500.300	-509.280	-516.100	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-59,23	-459.950	-509.560	-500.300	-509.280	-516.100	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-59,23	-529.850	-579.460	-570.200	-579.180	-586.000	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	60.000	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	60.000	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	362.000	43.000	0	144.000	74.000	4.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	362.000	43.000	0	144.000	74.000	4.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-302.000	-43.000	0	-144.000	-74.000	-4.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
0822000002 Erwerb Spielgeräte Freibad							
082200.84383100 / .08400000	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
0822000005 Sanierung Toilettenanlage Freibad							
082200.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	0	60.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000	0
0822000006 Erneuerung Umkleidekabinen Freibad							
082200.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	30.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
0822000010 Erwerb von GWG`s und kleinere Ersatzbeschaffungen							
082200.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0822000011 Ersatzbeschaffung Spiel- und Sportgeräte							
082200.84383100 / .08400000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
0822000014 Erneuerung Fallschutzplatten Basketballfeld							
082200.84383100 / .08400000	0,00	0	17.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
0822000016 Erwerb Grundstück Freibad							
082200.84182100 / .05000000	0,00	0	12.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
0822000018 Erneuerung Dach Eingangsbereich Freibad							
082200.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	80.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
0822000020 Erneuerung Heizung							
082200.84285300 / .07700000	0,00	0	0	0	20.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 09 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen; Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

Produktziele: Nachhaltige bevölkerungsorientierte Weiterentwicklung der Stadt Hattersheim am Main als lebenswerten Wohn- und Gewerbestandort [Sozial und ökologisch] Nachhaltige	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; Konzepte zur Stadtentwicklung und Klimaanpassung, Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter; Erstellen und Überwachen städtebaulicher Verträge; stadtplanerische Bauberatung; Pflege des Geoinformationssystems.

Kennzahlen

		2021	2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	69,97	59,64

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	DK
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.574,80	1.030.000	760.000	440.000	160.000	145.000	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	19.599,53	19.590	19.590	19.590	19.590	19.590	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	48.174.33	1.049.590	779.590	459.590	179.590	164.590	
11.	Personalaufwendungen	104.224,66	127.800	137.500	141.640	145.870	150.180	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.365,54	1.352.400	1.143.900	908.900	628.900	618.900	
14.	Abschreibungen	23.850,33	19.770	19.770	19.770	19.770	19.770	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	289.440.53	1.499.970	1.301.170	1.070.310	794.540	788.850	
20.	Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-241.266.20	-450.380	-521.580	-610.720	-614.950	-624.260	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-241.266.20	-450.380	-521.580	-610.720	-614.950	-624.260	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-241.266.20	-450.380	-521.580	-610.720	-614.950	-624.260	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-11.000,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-252.266.20	-458.880	-530.080	-619.220	-623.450	-632.760	

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
--	---

Produktziele: 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, Prüfung des Vorkaufsrechts gemäß BauGB, Straßennamen- und Hausnummernvergabe
--

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Bauberatungsstunden pro Monat	Zeit	40	40
Anzahl Bauantragsverfahren im Jahr	Anzahl	140	140
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	5,71	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.000	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	45,36	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	45,36	10.000	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	138.756,36	169.550	174.150	177.640	181.220	184.870	
12. Versorgungsaufwendungen	3.493,51	3.750	3.800	3.880	3.960	4.040	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	143.549,87	174.900	179.550	183.120	186.780	190.510	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-143.504,51	-164.900	-179.550	-183.120	-186.780	-190.510	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-143.504,51	-164.900	-179.550	-183.120	-186.780	-190.510	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-143.504,51	-164.900	-179.550	-183.120	-186.780	-190.510	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-28.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-171.504,51	-188.900	-203.550	-207.120	-210.780	-214.510	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 102 Wohnbauförderung

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

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

Produktziele: Unterstützung Wohnungssuchender bei der Versorgung mit Wohnraum; Pflege der Wohnungsbestandsdaten Abbau der Fehlsubventionierung in der sozialen Wohnraumförderung im Rahmen einer IKZ mit der Stadt Hofheim.	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung
--	---

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

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 102 Wohnbauförderung

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

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Vermittlung von Wohnraum pro Jahr	Fallzahl	35	16
Kontakte mit Bürger(innen)/ Wohnraumvermittlung	Anzahl	1500	1100
Erhebungen wg. Fehlbelegung	Fallzahl	250	1100
Kontakte mit Bürger(innen)/ Fehlbelegung	Anzahl	280	900
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	39,46	39,77

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat Kinder Jugend Senioren und Soziales	Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/>
	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	62.159,96	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150	
9. Sonstige ordentliche Erträge	67.383,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	129.543,08	82.150	82.150	82.150	82.150	82.150	
11. Personalaufwendungen	111.509,91	119.150	119.250	121.650	124.110	126.620	
12. Versorgungsaufwendungen	7.126,94	7.700	7.700	7.860	8.020	8.190	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,33	600	600	600	600	600	
14. Abschreibungen	84.872,99	80.690	79.010	79.010	79.010	79.010	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	205.590,17	208.140	206.560	209.120	211.740	214.420	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-76.047,09	-125.990	-124.410	-126.970	-129.590	-132.270	
21. Finanzerträge	7.683,38	7.420	7.410	7.400	7.390	7.390	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	7.683,38	7.420	7.410	7.400	7.390	7.390	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-68.363,71	-118.570	-117.000	-119.570	-122.200	-124.880	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	3.907,37	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	-3.907,37	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-72.271,08	-118.570	-117.000	-119.570	-122.200	-124.880	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-9.500,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-81.771,08	-125.270	-123.700	-126.270	-128.900	-131.580	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	85.495,95	62.910	62.920	0	62.930	62.330	62.330
4.	Summe investive Einzahlungen	85.495,95	62.910	62.920	0	62.930	62.330	62.330
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.495,95	62.910	62.920	0	62.930	62.330	62.330

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

Produkt:	1102 Abwasserbeseitigung
----------	---------------------------------

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Abwassersatzung i. V. m. Gebührensatzung, Abwassereigenkontrollverordnung	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referat Stadtwerke, externe Firmen
--	---

Produktziele: Sicherstellung der ständigen Betriebsfähigkeit des gesamten Kanalsystems im Rahmen der gestellten Anforderungen, Gewährleistung einer sicheren und umweltverträglichen Entsorgung. Umsetzung der zum Haushalt angemeldeten Kanalbaumaßnahmen, Verbesserung der Entsorgungssicherheit und Betriebssicherheit durch kontinuierliche Kanalnetzsanierung.	Hauptzielgruppe(n): Einwohner/ innen der Stadt Hattersheim am Main
---	---

Produktkurzbeschreibung: Das Sammeln und die Beseitigung von anfallenden Abwässern (Schmutz- und Niederschlagswasser) zählt zu den hoheitlichen Aufgaben der Stadt.
--

Wesentliche Leistungen: Sanierung, Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes, Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen, Abrechnung der Herstellungskosten, Bearbeitung von Widersprüchen, Überwachung der Einleitung von Gewerbebetrieben

Kennzahlen:

		Plan 2021	Plan 2022
Einleitungsmenge	m ³	1.197.621	1.267.869
Hausanschlüsse	Anzahl	5.500	5.500
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	114	111

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	DK
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	74.500	92.500	92.500	92.500	92.500	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300	
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.181.800</u>	<u>4.249.800</u>	<u>4.249.800</u>	<u>4.249.800</u>	<u>4.249.800</u>	
11.	Personalaufwendungen	0,00	268.800	283.800	289.490	295.300	301.230	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	35.600	35.600	36.320	37.050	37.800	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	497.400	500.400	488.400	488.400	488.400	
14.	Abschreibungen	0,00	413.650	530.650	523.600	512.500	512.500	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	2.450.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.665.450</u>	<u>3.810.450</u>	<u>3.797.810</u>	<u>3.793.250</u>	<u>3.799.930</u>	
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>0,00</u>	<u>516.350</u>	<u>439.350</u>	<u>451.990</u>	<u>456.550</u>	<u>449.870</u>	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	<u>Finanzergebnis (21 J. 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>0,00</u>	<u>516.350</u>	<u>439.350</u>	<u>451.990</u>	<u>456.550</u>	<u>449.870</u>	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>0,00</u>	<u>516.350</u>	<u>439.350</u>	<u>451.990</u>	<u>456.550</u>	<u>449.870</u>	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	395.300	397.300	402.300	407.300	407.300	
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>-395.300</u>	<u>-397.300</u>	<u>-402.300</u>	<u>-407.300</u>	<u>-407.300</u>	
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>0,00</u>	<u>121.050</u>	<u>42.050</u>	<u>49.690</u>	<u>49.250</u>	<u>42.570</u>	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.475.000	1.655.000	300.000	575.000	1.695.000	1.131.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	1.475.000	1.655.000	300.000	575.000	1.695.000	1.131.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.475.000	-1.655.000	-300.000	-575.000	-1.695.000	-1.131.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1102000003 Kleinere Kanalbaumaßnahmen							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1102000007 Schlauchrelining							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Saldo	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
1102000009 Heddingheimer Straße							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	0	156.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-156.000
1102000012 Erwerb beweglicher Sachen							
110200.84383200 / .08900000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1102000021 Sindlinger Straße							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	1.320.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.320.000	0	0	0	0
1102000022 Teplitzer Straße							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	0	190.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-190.000
1102000024 Rüsselsheimer und Raunheimer Straße							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	160.000	450.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-160.000	-450.000
1102000025 Parkstraße							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	240.000	1.200.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-240.000	-1.200.000	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

Produkt:	1103 Abfallbeseitigung
----------	-------------------------------

Produktart: extern/intern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:
Kreislaufwirtschafts.- und Abfallgesetz i. V. m. Hess.-Ausführungsgesetz, Abfallsatzung der Stadt Hattersheim, Kreisabfallsatzung	Referate, externes Entsorgungsunternehmen

Produktziele:	Hauptzielgruppe(n):
Nutzung der Rohstoffquelle Abfall, Unterstützung der Abfalltrennung z. B. Reduzierung Hausmüll durch Einführung der Biotonne. Umwelt- ressourcenschonende Verwertung. Kostendeckung der Gebühren	Einwohner/innen; Abfallproduzenten, die dem Anschluss und Benutzungszwang unterliegen.

Produktkurzbeschreibung:
Sammlung des häuslichen und gewerblichen Abfalls, der in den unterschiedlichen Sammelsystemen anfällt und Transport zu den entsprechenden Verwertungseinrichtungen. Dort erfolgt eine sachgerechte, umweltgerechte Aufbereitung und Verwertung in der Verantwortung des MTK.

Wesentliche Leistungen:
Festlegung Abfuhrzyklen; Beratungsstunden; Auslieferung/Austausch von Müllgefäßen; Betreuung des Wertstoffhofes, Müllkalender; Durchführung bestimmter Sammelaktionen (Sperrmüll, Grünschnitt, Elektrogeräte)

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Gesamtmenge Abfall	In Tonnen	13.150	13.500
Gebührenrelevante Gefäße	Anzahl	6.236	6.319
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	104,50	86,95

Produktverantwortliche	
Organisationseinheit:	
Referat Stadtwerke	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	180.600	180.600	180.600	180.600	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.710.000	2.730.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	115.000	153.000	153.000	153.000	153.000	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140	140	140	140	140	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	2.965.140	3.063.740	3.813.740	3.813.740	3.813.740	
11. Personalaufwendungen	0,00	109.400	334.900	341.600	348.440	355.440	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	7.800	7.800	7.960	8.120	8.290	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.720.250	3.195.660	3.173.660	3.168.660	3.173.660	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0,00	2.837.450	3.538.360	3.523.220	3.525.220	3.537.390	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	0,00	127.690	-474.620	290.520	288.520	276.350	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0,00	127.690	-474.620	290.520	288.520	276.350	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0,00	127.690	-474.620	290.520	288.520	276.350	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	305.000	207.200	207.200	207.200	207.200	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	-305.000	-207.200	-207.200	-207.200	-207.200	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	0,00	-177.310	-681.820	83.320	81.320	69.150	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	15.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1103000001 Einrichtungsgegenstände Erweiterung Wertstoffhof							
110300.84383100 / .08400000	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

Produkt:	1105 Wasserversorgung
----------	------------------------------

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: Landeswassergesetze, Wasserversorgungssatzung, fachspezifische Erlasse und Regelwerke	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referat Stadtwerke, Hessenwasser
--	---

Produktziele: Uneingeschränkte Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser. Erstellung der Leistung unter wirtschaftlichen Grundsätzen sowie eine kostendeckende Wassergebühr. Erneuerung und Erweiterung des Trinkwassernetzes.	Hauptzielgruppe(n): Einwohner/innen der Stadt Hattersheim am Main
---	---

Produktkurzbeschreibung: Bereitstellung und Verteilung des notwendigen Trinkwassers im Versorgungsgebiet. Verteilung des fremdbezogenen Wassers sowie die Herstellung und Unterhaltung der dazu nötigen Anlagen und Netze.
--

Wesentliche Leistungen: Sanierung, Erneuerung und Erweiterung Trinkwassernetz, Kontrolle der Qualität durch Trinkwasseranalysen und Einleitungsmengen durch gewerbliche Unternehmen, Herstellung und Erneuerung von Wasserhausanschlüssen, Abrechnung der Herstellungskosten, Bearbeitung von Widersprüchen.
--

		Plan 2021	Plan 2022
verkaufte Wassermenge	m ³	1.231.400	1.304.246
Hausanschlüsse	Anzahl	5.500	5.500
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	110,16	103,50

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.910.500	2.910.500	2.910.500	2.910.500	2.910.500	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	56.150	64.300	64.300	64.300	64.300	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	2.986.950	2.981.100	2.981.100	2.981.100	2.981.100	
11. Personalaufwendungen	0,00	563.700	582.700	594.360	606.270	618.410	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	24.600	24.600	25.100	25.610	26.130	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.914.350	1.993.950	2.013.950	2.048.950	2.083.950	
14. Abschreibungen	0,00	207.550	277.670	277.620	277.570	277.570	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0,00	2.711.550	2.880.270	2.912.380	2.959.750	3.007.410	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	0,00	275.400	100.830	68.720	21.350	-26.310	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0,00	275.400	100.830	68.720	21.350	-26.310	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0,00	275.400	100.830	68.720	21.350	-26.310	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.250	270.250	270.250	275.250	275.250	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	-265.150	-265.150	-265.150	-270.150	-270.150	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	0,00	10.250	-164.320	-196.430	-248.800	-296.460	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	755.000	1.245.000	0	885.000	1.055.000	627.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	755.000	1.245.000	0	885.000	1.055.000	627.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-755.000	-1.245.000	0	-885.000	-1.055.000	-627.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1105000001 Ersatzbeschaffungen Wasserversorgung							
110500.84383100 / .08400000	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1105000002 Ankauf von Wasserzählern							
110500.84383100 / .06493000	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1105000003 Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
1105000011 Heddingheimer Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	0	62.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-62.000
1105000019 Karl-Staib-Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	60.000	300.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	-300.000	0
1105000027 Rheinstraße							
110500.84285204 / .09520104	0,00	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
1105000030 Sindlinger Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	600.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
1105000031 Friedensstraße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	30.000	0	150.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-150.000	0	0
1105000032 Stettiner Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	60.000	0	500.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-500.000	0	0
1105000033 Teplitzer Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	0	60.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-60.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
1105000037 Rüsselsheimer und Raunheimer Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	100.000	450.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	-450.000
1105000038 Parkstraße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	120.000	600.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	-600.000	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

Produkt: **1107 Nahwärme- und Stromversorgung**

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referat Stadtwerke, Behörden, Unternehmen, Sachverständige
--	---

Produktziele: Sicherstellung der Strom- und Nahwärmeversorgung in einem städt. Teilgebiet	Hauptzielgruppe(n): Einwohner/innen in den jeweiligen Versorgungsgebieten.
---	--

Produktkurzbeschreibung:
 Instandhaltung, Wartung und Betrieb der Erzeugungsanlagen (BHKW), der Strom und Nahwärmenetze und der Übergabestationen.

Wesentliche Leistungen:
 Werterhaltung der Strom- und Nahwärmenetze, Planung, Bau und Ausführung, Sicherstellung einer nachhaltigen und kostengünstigen Strom- und Wärmeversorgung, Preisermittlung im Wettbewerbsumfeld, Abrechnung der Strom- und Wärmeverbräuche an Kunden.

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Jahresverbrauch Strom	kWh	1.398.265	1.398.265
Stromkunden	Anzahl	500	500
Jahresverbrauch Wärme	kWh	5.491.365	5.491.365
Wärmekunden	Anzahl	300	300
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	110,77	105,82

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.049.000	994.000	994.000	994.000	994.000	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.621,73	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	120.000	133.500	133.500	133.500	133.500	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	-55.621,73	1.211.000	1.229.500	1.229.500	1.229.500	1.229.500	
11. Personalaufwendungen	0,00	11.350	11.350	11.590	11.830	12.080	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,54	813.150	853.150	843.150	853.150	843.150	
14. Abschreibungen	0,00	126.000	154.700	154.400	154.400	154.400	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	38,54	1.093.200	1.161.900	1.151.840	1.162.080	1.152.330	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-55.660,27	117.800	67.600	77.660	67.420	77.170	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-55.660,27	117.800	67.600	77.660	67.420	77.170	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-55.660,27	117.800	67.600	77.660	67.420	77.170	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-55.660,27	59.600	9.400	19.460	9.220	18.970	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	120.000	195.000	0	90.000	90.000	90.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	120.000	195.000	0	90.000	90.000	90.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-195.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1107000003 Austausch Wasseraufbereitungsanlage								
	110700.84182100 / .07000000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1107000004 Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz Goethestraße								
	110700.84285300 / .06590100	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
1107000005 Lokalisierung und Digitalisierung Leitungsnetz								
	110700.84285300 / .06590100	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
1107000006 Austausch Wärmemengenzähler								
	110700.84182100 / .07000000	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
1107000007 Austausch Nahwärmeübergabestation								
	110700.84285300 / .06590100	0,00	0	100.000	0	75.000	75.000	75.000
	= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 111 Elektrizitätsversorgung

Produkt:	111 Photovoltaik-Anlage
----------	--------------------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien; Gesetze; Energieversorgerverträge	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referate; Stadtwerke Hattersheim am Main; Unternehmen; Energieversorger
--	---

Produktziele: Klimaneutrale Stromerzeugung, Erwirtschaften von Gewinn aus der Einspeisevergütung	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung
--	---

Produktkurzbeschreibung: Erzeugung und Einspeisung von Strom aus Sonnenenergie in das öffentliche Stromnetz. .

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

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	28,14	117,85

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.685,12	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	81,05	80	80	80	80	80	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	15.766,17	29.580	29.580	29.580	29.580	29.580	
11. Personalaufwendungen	4.987,13	5.100	5.100	5.210	5.320	5.440	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.770	3.770	3.770	3.770	3.770	
14. Abschreibungen	16.229,03	16.230	16.230	16.230	16.230	16.230	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	21.216,16	105.100	25.100	25.210	25.320	25.440	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-5.449,99	-75.520	4.480	4.370	4.260	4.140	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-5.449,99	-75.520	4.480	4.370	4.260	4.140	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.449,99	-75.520	4.480	4.370	4.260	4.140	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-5.449,99	-75.520	4.480	4.370	4.260	4.140	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	70.000	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 121 Gemeindestraßen; sonstiger Personen- und
Güterverkehr

Produkt:	1211	Gemeindestraßen und Beleuchtung
----------	-------------	--

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

Produktziele: 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

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Kosten pro m ² /Jahr	€	3,49	3,49
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	16,41	15,29

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575,01	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	326.283,42	303.640	304.470	299.210	293.420	260.930	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.885,53	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	342.483,75	321.940	322.770	317.510	311.720	279.230	
11.	Personalaufwendungen	144.837,35	216.200	216.200	220.540	224.980	229.500	
12.	Versorgungsaufwendungen	13.176,59	8.700	8.700	8.880	9.060	9.250	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.954,45	1.167.850	1.301.100	1.310.600	1.321.600	1.332.600	
14.	Abschreibungen	620.551,39	568.110	585.500	573.340	550.490	523.510	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,72	0	0	0	0	0	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.009.536,50	1.960.860	2.111.500	2.113.360	2.106.130	2.094.860	
20.	Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.667.052,75	-1.638.920	-1.788.730	-1.795.850	-1.794.410	-1.815.630	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.667.052,75	-1.638.920	-1.788.730	-1.795.850	-1.794.410	-1.815.630	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.667.052,75	-1.638.920	-1.788.730	-1.795.850	-1.794.410	-1.815.630	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,38	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-4.700,38	-279.800	-279.800	-279.800	-279.800	-279.800	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.671.753,13	-1.918.720	-2.068.530	-2.075.650	-2.074.210	-2.095.430	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	26.617,23	80.000	1.210.000	0	600.000	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	153.623,50	135.000	700.000	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	180.240,73	215.000	1.910.000	0	600.000	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.054.038,04	940.000	3.773.000	1.400.000	2.988.000	2.394.000	1.332.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	57.474,16	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7.	Summe investive Auszahlungen	2.111.512,20	1.000.000	3.833.000	1.400.000	3.048.000	2.454.000	1.392.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.931.271,47	-785.000	-1.923.000	-1.400.000	-2.448.000	-2.454.000	-1.392.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1211000040 Kleiststraße (von Mainzer Landstraße - Stefanstraße)							
121100.84285237 / .09520137	0,00	0	44.000	0	132.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-44.000	0	-132.000	0	0
1211000041 Hans-Riggenbach-Straße (zw. Rosengarten und Nassauer Str.)							
121100.84285237 / .09520138	0,00	0	0	0	0	24.000	120.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-24.000	-120.000
1211000058 Lindenstraße							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	0	120.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-120.000
1211000002 Ersatzbeschaffung Kleingeräte							
121100.84182100	4.185,28	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.185,28	0	0	0	0	0	0
1211000003 Verkehrsentslastungsmaßnahmen in den Ortsteilen							
121100.84285207 / .09520107	0,00	0	200.000	0	300.000	100.000	100.000
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-300.000	-100.000	-100.000
1211000012 Fahrbahn und Gehwege Heddingheimer Str.							
121100.84285211 / .09520111	0,00	0	0	0	0	0	122.000
Baukosten							
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-122.000
1211000013 Gehwege Engelthalstraße							
121100.84285212 / .09520112	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0
Baukosten							
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0	0
1211000022 Kostenb. Straßenbeleuchtungsanlagen							
121100.82386400 / 16140000	0,00	0	700.000	0	0	0	0
121100.84486400 / .16140000	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	0	640.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
1211000025 Radwege/Fußwegenetz							
121100.82081400	3.654,28	0	0	0	0	0	0
121100.84285200 / .09620000 Baukosten	0,00	0	175.000	0	175.000	150.000	150.000
= Saldo	-3.654,28	0	-175.000	0	-175.000	-150.000	-150.000
1211000026 Erneuerung Gehweg Vogelweidestraße							
121100.84285225 / .09520125 Baukosten	0,00	0	66.000	0	352.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-66.000	0	-352.000	0	0
1211000027 Erneuerung Gehwege Ahornstraße							
121100.84285226 / .09520126 Baukosten	0,00	0	22.000	0	143.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-22.000	0	-143.000	0	0
1211000028 Erneuerung Fahrbahn und Gehwege Teplitzer Str.							
121100.84285237 / .09520139	0,00	0	0	0	0	0	220.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-220.000
1211000030 Erneuerung Gehwege Brentanostraße							
121100.84285229 / .09520129 Baukosten	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-40.000	0	0
1211000031 Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße zw. Nibelungen- und Bleichstraße							
121100.84285230 / .09520130 Baukosten	0,00	0	0	0	66.000	330.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-66.000	-330.000	0
1211000032 Erneuerung Gehwege Rüsselsheimer und Raunheimerstraße							
121100.84285231 / .09520131 Baukosten	0,00	0	0	0	0	240.000	500.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-240.000	-500.000
1211000033 Barrierefreier Gehwegausbau Sindlinger Str. einschl. zwei Bushaltestellen							
121100.82088132 / .36620132	0,00	0	1.090.000	0	0	0	0
121100.84285243 / .09520143	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-810.000	0	0	0	0
1211000034 Entnahme Kapitalstock Süwag AG							
121100.82386400 / .16140000	153.623,50	0	0	0	0	0	0
= Saldo	153.623,50	0	0	0	0	0	0
1211000039 östlicher Gehweg Goethestraße							
121100.84285236 / .09520136	0,00	0	11.000	0	55.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	-55.000	0	0
1211000044 Erneuerung Gehwege Langgasse							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-40.000	0	0
1211000045 Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Parkstraße							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	270.000	1.350.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-270.000	-1.350.000	0
1211000048 Erneuerung Gehweg Altmünsterstraße							
121100.84285241 / .09520141	0,00	0	0	0	115.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	0	0	0	-115.000	0	0
1211000051 Ampelanlage Frankfurter Str./Rosengarten							
121100.84285251	17.810,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.810,00	0	0	0	0	0	0
1211000054 Umgestaltung Untertorstraße							
121100.84285254 / .09520154	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
1211000057 Erschließung dritte Grundschule Hattersheim							
121100.84182100 / .05000000	0,00	0	275.000	0	0	0	0
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	200.000	800.000	600.000	200.000	0
= Saldo	0,00	0	-475.000	-800.000	-600.000	-200.000	0
1211000059 Straßenbeleuchtungsmaßnahme "Smart LED"							
121100.82081100 / .36010000	0,00	0	120.000	0	0	0	0
121100.84081400 / .03540000	0,00	0	600.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-480.000	0	0	0	0
1211000060 Radwege Nordost							
121100.82081100 / .36010000	0,00	0	0	0	600.000	0	0
121100.84285200 II / .09620000	0,00	0	200.000	600.000	600.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-200.000	-600.000	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 121 Gemeindestraßen; sonstiger Personen- und
Güterverkehr

Produkt:	1212 Straßenreinigung und Winterdienst
----------	---

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

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

Produktkurzbeschreibung: Reinigung von Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Brücken, Wegen, Abstellflächen), öffentlichen Plätze, Straßenbegleitgrün, Grünanlagen, Friedhöfen, Spielplätzen sowie Außenbereich einschließlich Winterdienst

Wesentliche Leistungen: Aufstellung von Reinigungs- und Bereitschaftsplänen; Durchführung der Stadtreinigung und des Winterdienstes, Müllbeseitigung im Außenbereich, Leerung aller Abfallbehälter inner- und außerorts,
--

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	42,90	35,12

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.445,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.445,83	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.242,35	54.400	66.900	81.900	81.900	81.900	
14. Abschreibungen	2.009,30	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	443.251,65	56.410	68.910	83.910	83.910	83.910	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-440.805,82	-32.210	-44.710	-59.710	-59.710	-59.710	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-440.805,82	-32.210	-44.710	-59.710	-59.710	-59.710	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-440.805,82	-32.210	-44.710	-59.710	-59.710	-59.710	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	516.700	616.700	616.700	616.700	616.700	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	-516.700	-616.700	-616.700	-616.700	-616.700	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-440.805,82	-548.910	-661.410	-676.410	-676.410	-676.410	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	60.000	32.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	32.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-32.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
121200002 Ersatzbeschaffung Werkzeuge und Maschinen								
	121200.84383100 / .08600000	0,00	0	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	121200.84383200 / .08900000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Saldo	0,00	0	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
121200003 E-Bike Lastenräder								
	121200.84383100 / .08400000	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 122 ÖPNV

Produkt:	1221 Öffentlicher Personennahverkehr
----------	---

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

Produktziele: 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 2021	Plan 2022
Beförderungszahlen Mainfähre		9.000	9.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	9,58	

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	48.000	49.000	45.000	41.000	41.000	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	34,02	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.823,13	62.500	63.500	59.500	55.500	55.500	
11. Personalaufwendungen	18.744,81	70.900	70.900	72.340	73.810	75.320	
12. Versorgungsaufwendungen	2.631,49	2.800	3.000	3.060	3.130	3.200	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.812,27	21.860	37.120	24.620	24.620	24.620	
14. Abschreibungen	1.203,23	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	389.971,94	555.000	642.000	651.000	661.000	671.000	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	436.363,74	651.770	754.230	752.230	763.770	775.350	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-434.540,61	-589.270	-690.730	-692.730	-708.270	-719.850	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-434.540,61	-589.270	-690.730	-692.730	-708.270	-719.850	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-434.540,61	-589.270	-690.730	-692.730	-708.270	-719.850	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-434.540,61	-594.970	-696.430	-698.430	-713.970	-725.550	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	0,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	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	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1221000001 Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Hattersheim							
122100.82081100 / .36010000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
122100.84285100 / .09510000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 122 ÖPNV

Produkt:	1223 Hafenanlage
----------	-------------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referat Stadtwerke, Behörden, Unternehmen
--	--

Produktziele: Verpachtung der stadteigenen Hafenanlegestelle an ansässige Firmen	Hauptzielgruppe(n): Ansässige Firmen entlang der Anlegestelle
---	---

Produktkurzbeschreibung: Instandhaltung und Wartung der Anlegestelle, Verwaltung der Pachtverträge mit Wasserwirtschaftsamt und Kunden

Wesentliche Leistungen: Verpachtung der Anlegestelle an ansässige Firmen. Abrechnung der Umschlagsmengen mit den Pächtern, Sicherstellung der technischen Funktionsfähigkeit.
--

Kennzahlen:			
		Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	343,21	220,09

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.700	230.000	230.000	230.000	230.000	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	250.720	230.020	230.020	230.020	230.020	
11. Personalaufwendungen	0,00	9.450	9.650	9.850	10.070	10.290	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.330	1.360	1.390	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	
14. Abschreibungen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0,00	72.810	104.510	104.740	104.990	105.240	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	0,00	177.910	125.510	125.280	125.030	124.780	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0,00	177.910	125.510	125.280	125.030	124.780	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0,00	177.910	125.510	125.280	125.030	124.780	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	0,00	162.910	110.510	110.280	110.030	109.780	

PRODUKTDESCHEIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün/Gewässer

Produkt: 1311 Öffentliches Grün/Landschaftspflege	
Produktart: extern 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
Produktziele: Planung, Herstellung und Instandhaltung der Grünflächen zur öffentlichen Nutzung; Sicherung des weichen Wirtschaftstandortfaktors; Umbau des Stadtgrüns im Zuge des Klimawandels, Förderung der Biodiversität, Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, 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, Naturschutz, Artenschutz und Landschaftspflege, 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 Wäldchens, der Grundstücke im Außenbereich inkl. Ausgleichsflächen, Zusammenarbeit und Abstimmung mit Behörden und Organisationen, auch bzgl. Regionalpark und Schutzgebieten; Pflege des Baumkatasters, Planung und Projektsteuerung betr. Kompensation und Artenschutz, Planung und Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutz; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht; übergeordnete Freiraumplanung.	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün/Gewässer

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

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	50.507	58.417
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,32	1,11

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	300	300	300	300	300	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.947,25	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	3.948,39	160	13.690	13.690	13.690	13.690	
9. Sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	153.556,28	4.460	17.990	17.990	17.990	17.990	
11. Personalaufwendungen	745.609,89	677.900	879.900	897.500	915.460	933.790	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.094,17	505.100	518.400	533.900	547.900	559.400	
14. Abschreibungen	96.320,00	63.530	67.590	66.440	62.100	50.990	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	152.089,15	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.382.720,21	1.401.430	1.620.890	1.652.840	1.680.460	1.699.180	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.229.163,93	-1.396.970	-1.602.900	-1.634.850	-1.662.470	-1.681.190	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.229.163,93	-1.396.970	-1.602.900	-1.634.850	-1.662.470	-1.681.190	
25. Außerordentliche Erträge	21.262,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	4.323,95	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	16.938,05	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.212.225,88	-1.396.970	-1.602.900	-1.634.850	-1.662.470	-1.681.190	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.758,10	199.400	199.400	199.400	199.400	199.400	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-9.758,10	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.221.983,98	-1.400.470	-1.606.400	-1.638.350	-1.665.970	-1.684.690	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	161.908,98	0	150.000	0	200.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	5.788,00	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	167.696,98	0	150.000	0	200.000	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	226.019,78	611.500	893.000	0	985.000	955.000	52.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	226.019,78	611.500	893.000	0	985.000	955.000	52.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.322,80	-611.500	-743.000	0	-785.000	-955.000	-52.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1311000001 Erwerb von Spinden							
131100.84285300 / .09530000	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
1311000002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug							
131100.82283100	5.788,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.788,00	0	0	0	0	0	0
1311000004 Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Öffentliche Anlagen							
131100.84383100 / .08600000	0,00	0	28.000	0	25.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
1311000005 Schwarzbachwegverbreiterung							
131100.84285102 / .09510102	0,00	0	0	0	315.000	200.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-315.000	-200.000	0
1311000006 Neuanlage Grünflächen neu Frei- und Spielfläche N 100							
131100.84285300 / .09530000	0,00	0	200.000	0	100.000	50.000	0
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-50.000	0
1311000009 Ersatzbeschaffung Bänke							
131100.84383100 / .08400000	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
1311000011 Umbau Wehr am Schwimmbad							
131100.82081100	158.320,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	158.320,00	0	0	0	0	0	0
1311000011 Zuschuss für Investitionen des Kleingartenvereins							
131100.84081800 / .03580000	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	7.000
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-7.000
1311000013 Seniorentrimmgeräte							
131100.82081700	3.588,98	0	0	0	0	0	0
131100.84383200	494,45	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-4.083,43	0	0	0	0	0	0
1311000021 Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie							
131100.82081100 / .36010000	0,00	0	150.000	0	200.000	0	0
131100.84285301 / .09530102	0,00	0	260.000	0	350.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	-150.000	0	0
1311000029 Wegachse nördlich des Wassererkwaldes							
131100.84285100 / .09510000	0,00	0	50.000	0	0	650.000	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	-650.000	0
1311000030 Grunderwerb Baumreihe Mainzer Landstraße							
131100.84182100 / .06230000	0,00	0	0	0	120.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
1311000032 Sanierung Weiheranlage							
131100.84182100 / .06491000	0,00	0	70.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
1311000033 Sanierung Mainanlage Okriftel							
131100.84182100 / .06230000	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
1311000034 Anlage Hundewiese Glockwiesenweg							
131100.84182100 / .06230000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
1311000035 Traktor							
131100.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
1311000036 Verkehrssicherungsanhänger							
131100.84383100 / .08100000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
1311000037 Abrollplattform mit Laubsauger							
131100.84383100 / .07750000	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
1311000038 Ersatzbeschaffung MTK-HA 162							
131100.84383100 / .08100000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
1311000039 Ersatzbeschaffung MTK-2084							
131100.84383100 / .08100000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 132 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien; Friedhofssatzung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referate und Bauhof; Pietäten; Steinmetzbetriebe und andere Unternehmen
---	---

Produktziele: Einrichtung und Unterhaltung von Friedhöfen; Sicherung der Grünflächen zur Erholung	Hauptzielgruppe(n): Angehörige von Verstorbenen; Trauernde; Bevölkerung
---	---

Produktkurzbeschreibung: Bereitstellung von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen; Planung, Bau und Unterhaltung aller hierfür erforderlichen Einrichtungen inklusive 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 Unterhaltung der Trauerhallen und sonstigen Gebäude, Organisation und Überwachung der objektspezifischen Wartungsarbeiten.
--

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	31.244	38.586
Anzahl der Beisetzungen	Anzahl	250	250
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	56,22	45,03
Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat Bauen Planen Umwelt	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.191,69	470.040	464.700	459.860	448.980	445.160	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	446,50	400	400	400	400	400	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	3.551,10	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	533.189,29	487.440	482.100	477.260	466.380	462.560	
11. Personalaufwendungen	604.019,04	542.400	568.000	579.360	590.980	602.830	
12. Versorgungsaufwendungen	13.974,05	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.958,87	232.900	410.200	327.700	283.200	283.200	
14. Abschreibungen	78.781,01	75.640	76.460	75.270	72.420	70.510	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	878.150,97	866.940	1.070.660	998.630	963.210	973.470	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-344.961,68	-379.500	-588.560	-521.370	-496.830	-510.910	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-344.961,68	-379.500	-588.560	-521.370	-496.830	-510.910	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-344.961,68	-379.500	-588.560	-521.370	-496.830	-510.910	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-5.700,00	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-350.661,68	-271.600	-480.660	-413.470	-388.930	-403.010	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	187.601,39	44.000	351.000	0	450.000	243.000	93.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	187.601,39	44.000	351.000	0	450.000	243.000	93.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.601,39	-44.000	-351.000	0	-450.000	-243.000	-93.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1321000008 Ersatzbeschaffung MTK HA 109							
132100.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
1321000009 Ersatzbeschaffung Motorkipper							
132100.84383100 / .08100000	0,00	0	45.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
1321020002 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhof Eddersheim							
132102.84383100 / .08400000	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
1321020003 Pflasterfläche an der Trauerhalle Friedhof Eddersheim							
132102.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
1321010002 Friedhofskonzept Hattersheim							
132101.84182100 / .06240000	0,00	0	0	0	0	0	15.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
1321010005 Neuanlage Grabfelder Friedhöfe							
132101.84285200 / .09520000 Vergabearbeiten	0,00	0	10.000	0	10.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
1321010007 Errichtung Urnenstelen Friedhof Hattersheim							
132101.84285101 / .09510101	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000	0
1321010011 sonstige Betriebsausstattung Friedhöfe							
132101.84383100 / .08400000	0,00	0	10.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1321010012 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhof Hattersheim							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
132101.84383100 / .08400000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1321010013 Rampe Haupteingang Friedhof Hattersheim							
132101.84182200 / .05600000	0,00	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
1321010015 Bänke Friedhof Hattersheim							
132101.84383100 / .08400000	0,00	0	0	0	30.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
1321010016 Sanierung Platz Trauerhalle Friedhof Hattersheim							
132101.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	0	50.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
1321010017 Neubau Zaun Westseite Lagerplatz inkl. Tor Friedhof Hattersheim							
132101.84182200 / .05600000	0,00	0	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
1321010019 Abriss Teil Pergola und Stellung Zaun							
132101.84182200 / .05600000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1321020005 Urnenstelen/-wand Eddersheim							
132102.84285101 / .09510101	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000	0
1321020006 Bänke Friedhof Eddersheim							
132102.84383100 / .08400000	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
1321020007 Umsetzung Friedhofskonzept Eddersheim							
132102.84182100 / .06240000	0,00	0	0	0	0	60.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000	0
1321020008 Neuanlage Grabfelder							
132102.84285200 / .09520000	0,00	0	7.000	0	7.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
1321020010 Zaunarbeiten Kapellenstraße							
132102.84383100 / .08400000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1321020011 Sanierung öffentlicher Sanitärbereich							
132102.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	50.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
1321030001 Urnenstelen/-wand Okriftel							
132103.84285101 / .09510101	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	-50.000
1321030008 Bänke Friedhof Okriftel							
132103.84383100 / .08400000	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
1321030009 Umsetzung Friedhofskonzept Okriftel							
132103.84182100 / .06240000	0,00	0	25.000	0	25.000	10.000	5.000
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-10.000	-5.000
1321030010 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhof Okriftel							
132103.84383100 / .08400000	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
1321030011 Sanierung Mauer Mitte							
132103.84182200 / .05600000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
1321030012 Sanierung Mauer Süd							
132103.84182200 / .05600000	0,00	0	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
1321030013 Neuanlage Grabfeld 31 inkl. Weg							
132103.84285200 / .09520000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe: 141 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 1411 Klimaschutz

<p>Produktart: extern/intern</p> <p>Auftragsgrundlage: Charta „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“, Klimaschutzkonzept, Gesetze, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Hauptbeteiligte der Produkterstellung: Bevölkerung, Referate</p>	<p>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Bevölkerung, Referate</p>
---	--

<p>Produktziele: Erstellung und Umsetzung von Konzepten für Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel</p>	<p>Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung</p>
---	---

<p>Produktkurzbeschreibung: Konzepte für Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel</p>
--

<p>Wesentliche Leistungen: Erstellung und Umsetzung von Konzepten zur Unterstützung des Umwelt- und Klimaschutzes im Stadtgebiet, sowie in Kooperation mit anderen Gebietskörperschaften. Erstellen und regelmäßiges Aktualisieren eines Klima-Aktionsplans mit Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen. Betreuung einer Mitgliedschaft im Bündnis: Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen. Berichtswesen für Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Umweltschutzmaßnahmen. Akquise von klimaschutzbezogenen Fördergeldern.</p>
--

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %			76,61

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	
11. Personalaufwendungen	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0,00	0	124.000	124.000	124.000	124.000	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	0,00	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0,00	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0,00	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	0,00	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung

Produkt: **1511 Förderung des Wirtschaftsstandortes**

Produktart extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Unternehmen; Investoren; Projektentwicklerinnen und Projektentwickler; Maklerinnen und Makler; Referate; Gewerbeverein; Wirtschaftsförderungsrat; weiterführende Schulen; Vereine; Verbände
---	--

Produktziele: Förderung eines positiven Wirtschafts- und Investitionsklimas; Neuansiedlung und Standortsicherung von Unternehmen; Erhalt bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze; Förderung der Resilienz der Innenstadt; Stärkung eines positiven Images als Wirtschaftsstandort; Unterstützung der Unternehmen in Zeiten des digitalen Wandels; Stärkung der Finanzkraft der Stadt Hattersheim am Main.	Hauptzielgruppe(n): Ortsansässige und standortsuchende Unternehmen; Investoren; Projektentwicklerinnen und Projektentwickler; Maklerinnen und Makler; Beschäftigte; Bevölkerung
---	--

Produktkurzbeschreibung: Pflege der örtlichen Wirtschaft (Standortsicherung); Anlaufstelle für Unternehmen und deren Beauftragten in Fragen der Neu-Ansiedlung (Standortsuche); Förderung und Begleitung der Existenzgründung; Standortmarketing für die Stadt Hattersheim am Main; Stärkung der Innenstadt; Förderung von Ausbildung und Beschäftigung; Beteiligung und Mitgestaltung von (Gewerbe)-Gebietsentwicklungen; Aufgreifen von digitalen Trends, Zukunftsthemen und -technologien sowie Initiativen zur Förderung der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und der Stadt Hattersheim am Main

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung

Produkt:	1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes
----------	-------------	--

<p>Wesentliche Leistungen:</p> <p>Entwicklung von Konzeptionen, Beauftragung von Gutachten/Expertisen, Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaft, Beratung und Betreuung von Unternehmen (z.B. Unternehmensbesuche, empirische Unternehmensbefragungen, Corona-Hilfen), Koordinierungs- und Lenkungsarbeiten für ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen innerhalb der Verwaltung (Lotsenfunktion); Informationen und Beratung in Fragen der Ansiedlung; Bereitstellen einer Gewerbeflächenbörse; Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien; Beratung in Fragen der Existenzgründung; Teilnahme an Förderprogrammen (Innenstadt, Smart City); Förderung von Ausbildung sowie Organisation und Durchführung der Veranstaltung ZAC (Zukunft, Ausbildung, Chance) und einer Berufsmesse (mit der Heinrich-Böll-Schule und Unternehmen); Öffentlichkeitsarbeit und Standortmarketing (Gewerbehinweisschilder, Expo Real, Exposés, Standortbroschüren); (Mit-)Organisation von Veranstaltungen (z.B. Klassiker-Tage, Verkaufsoffener Sonntag, Business-Talk, Workshops); Pflege des Unternehmensdatenbestandes, Konzeptionelle Gestaltung und Begleitung des Taunus Innovation Campus.</p>
--

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Anfragen bez. einer Ansiedlung gegenüber dem Basisjahr 2000 (= 100)	Index	160	150
Jährlicher Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen gegenüber dem Vorjahr	Anzahl	6.100	7.100
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	1,78	33,66

<p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <p>Stabsstelle Wirtschaftsförderung</p>	<p>Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p>
--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	DK
	1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.890,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210,18	0	0	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	155.000	75.000	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Sonstige ordentliche Erträge	226,80	0	0	0	0	0	
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.906,62	6.100	161.100	81.100	6.100	6.100	
11. Personalaufwendungen	179.031,04	192.970	194.500	198.580	202.770	207.040	
12. Versorgungsaufwendungen	48.762,92	26.630	28.100	28.670	29.250	29.840	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.101,93	120.600	255.800	160.800	70.800	70.800	
14. Abschreibungen	3.051,91	1.610	140	100	100	90	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.769,93	0	0	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	274.717,73	341.810	478.540	388.150	302.920	307.770	
20. Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-269.811,11	-335.710	-317.440	-307.050	-296.820	-301.670	
21. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23. Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-269.811,11	-335.710	-317.440	-307.050	-296.820	-301.670	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-269.811,11	-335.710	-317.440	-307.050	-296.820	-301.670	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30)	-11.700,00	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-281.511,11	-359.410	-341.140	-330.750	-320.520	-325.370	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	20.000	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	0	20.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	535,50	0	25.000	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	535,50	0	25.000	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-535,50	0	-5.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1511000001 Förderung des Wirtschaftsstandortes								
	151100.82081100 / .36010000	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	151100.84383100 / .08600000	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
1511000002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	151100.84383200	535,50	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-535,50	0	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 161 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: **1611 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

<p>Produktziele: Sicherstellung einer ausreichenden Finanzausstattung</p>	<p>Hauptzielgruppe(n): Referate; Finanzinstitute; Behörden; Energieversorger</p>
--	---

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

Kennzahlen

		Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	249,36	309,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	DK
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.698.229,29	39.445.000	43.725.000	44.300.000	45.790.000	47.435.000	
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.255.510,19	1.480.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000	1.460.000	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.638.693,68	13.250.000	7.920.000	12.040.000	13.840.000	14.540.000	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	74.396,30	84.580	331.190	348.830	392.700	517.700	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	853.364,66	825.000	850.000	825.000	825.000	825.000	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	49.520.194,12	55.084.580	54.166.190	58.893.830	62.267.700	64.777.700	
11.	Personalaufwendungen	0,00	-150.000	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000	
12.	Versorgungsaufwendungen	36.650,09	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091,43	-798.000	-2.698.000	-1.398.000	-1.398.000	-1.398.000	
14.	Abschreibungen	217.341,94	272.380	337.380	582.380	707.380	857.380	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.372.694,23	23.555.000	20.690.000	24.045.000	26.985.000	28.080.000	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176,32	0	0	0	0	0	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	20.627.771,15	22.879.380	17.629.380	22.629.380	25.694.380	26.939.380	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	28.892.422,97	32.205.200	36.536.810	36.264.450	36.573.320	37.838.320	
21.	Finanzerträge	24.987,88	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	988.311,85	1.455.510	1.384.050	1.398.200	1.228.670	1.190.300	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-963.323,97	-1.452.360	-1.380.900	-1.395.050	-1.225.520	-1.187.150	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	27.929.099,00	30.752.840	35.155.910	34.869.400	35.347.800	36.651.170	
25.	Außerordentliche Erträge	6.294,42	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	6.294,42	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	27.935.393,42	30.752.840	35.155.910	34.869.400	35.347.800	36.651.170	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320.000	320.000	325.000	335.000	335.000	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	320.000	320.000	325.000	335.000	335.000	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	27.935.393,42	31.072.840	35.475.910	35.194.400	35.682.800	36.986.170	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	42.473,73	100.000	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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	17.500	0	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	17.500	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.473,73	82.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1611000003 Diverse kleinere Vorhaben (Allgemein)							
161100.82081800 / .36180000	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

STELLENPLAN

der Stadtverwaltung Hattersheim

Haushaltsjahr 2022

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.

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz															Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen				
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zusam- men	nach dem Stellen- plan	tatsäch- lich besetzt					
		B			A			A					A											
4	3	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2022	2021	30.06.2021					
	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						0,90	0,50						1,65	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											0,10			0,51				0,61	0,51	0,51			
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	1,81	1,81			
0223	Bürgerbüro						0,05												0,05	0,05	0,05			
0225	Ruhschutz/Flughafen																		0,00	0,00	0,00			
0231	Brandschutz																		0,00	0,00	0,00			
	<i>Zwischensumme</i>	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00				2,00	0,75	3,76	1,51	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	13,60	13,60

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz															Beamte zusam- men 2022	Zahl der Stellen		Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst					nach dem Stellen- plan	tatsäch- lich besetzt	
		B			A			A					A					2021	30.06.2021	
4	3	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2022	2021	30.06.2021	
	I. Verwaltung																			
	Zwischensumme	1,00		1,00		1,00	0,90	0,00	2,00	0,75	3,76	1,51	0,00	1,73	0,00	0,00		13,65	13,60	13,60
0451	Heimat- und Kulturpflege									0,05							0,05	0,05	0,05	
0511	Seniorenangebote- und Beratung								0,28								0,28	0,28	0,28	
0513	Hilfen für Asylbew. Und Flüchtlinge																0,00	0,00	0,00	
0521	Allgemeine Sozialverwaltung								0,30								0,30	0,30	0,30	
0522	Verwaltung des Wohngeldes																0,00	0,00	0,00	
0622	Familienoffensive								0,02								0,02	0,02	0,02	
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter								0,10	0,70							0,80	0,80	0,80	
0641	Kinderbetreuung fremde Träger																0,00	0,05	0,05	
064104	Betreuungsangebote Grundschulen										0,08						0,08	0,08	0,08	
0811	Sportförderung									0,20							0,20	0,20	0,20	
0914	Aktive Kernbereiche																0,00	0,00	0,00	
1011	Bau- und Grundstücksordnung													0,20			0,20	0,20	0,20	
1021	Wohnungsverwaltung								0,30								0,30	0,30	0,30	
110200	Abwasser/Kanal									0,30							0,30	0,30	0,30	
110300	Abfallbeseitigung									0,30							0,30	0,30	0,30	
110500	Wasserversorgung									0,30							0,30	0,30	0,30	
110600	Hafen									0,05							0,05	0,05	0,05	
1211	Gemeindestraßen									0,05							0,05	0,05	0,05	
1212	Winterdienst																0,00	0,00	0,00	
1221	Öffentlicher Personennahverkehr						0,10										0,10	0,10	0,10	
1321	Friedhöfe													0,80			0,80	0,80	0,80	
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes							1,00									1,00	1,00	1,00	
	Stellenplan	2022	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	2,00	4,54	1,51	0,00	2,73	0,00	0,00		18,78	18,78	18,78	
		2021	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	3,00	3,76	2,29	0,00	2,73	0,00	0,00			18,78		
	Zahl der am 30.6.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	3,00	3,76	2,29	0,00	2,73	0,00	0,00				18,78	

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	2	1	2022	Stellen 2021	am 30.06.21 besetzte Stellen																
0111	Politische Gremien					0,31						0,45								0,89	0,89	0,89																
0112	Magistrat							1,00		1,00										2,00	2,00	2,00																
0113	Büro für Frauenfragen																		0,10	0,10	0,05	0,05																
0114	Zentrale Dienste mit EDV					0,23		3,60				0,63		2,00		1,95				8,41	6,86	6,86																
0115	Organisation										1,00									1,00	0,00	0,00																
0116	Personalservice									0,82		0,72								1,54	1,54	1,54																
0117	Personalrat														1,00					1,00	1,00	1,00																
0118	Strategische Digitalisierung						1,00	1,00												2,00	0,00	0,00																
0121	Finanzmanagement						2,60				0,38	1,28								4,26	5,01	3,55																
0122	Kassengeschäfte							1,00		1,00		1,00								3,00	3,00	3,00																
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren						1,00	1,00			1,00									3,00	1,00	1,00																
0131	Gebäudemanagement (extern)										0,19									0,19	0,00	0,00																
0132	Gebäudemanagement (intern)			0,50		2,00	2,82				0,88			3,85	0,65	0,73				11,43	9,79	9,79																
0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,95				1,00					1,77	0,50			0,13					4,35	4,30	4,30																
0142	Städtpartnerschaften																			0,00	0,00	0,00																
0211	Wahlen				0,23			0,40												0,63	0,63	0,63																
0221	Ordnungsangelegenheiten									2,80	6,00			1,00						9,80	9,80	7,80																
0222	Personenstandswesen							0,77												0,77	0,77	0,77																
0223	Bürgerbüro (Stadtzentrum)										5,66									5,66	5,66	4,77																
0231	Brandschutz					1,00		1,00			3,00	3,00								8,00	7,92	7,92																
0411	Stadtarchiv								1,00											1,00	1,00	1,00																
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,05				0,77	0,90			2,46	1,00									5,18	3,97	3,97																
0441	Stadtbücherei									1,00		0,72		1,41						3,13	2,59	2,59																
0451	Heimat- und Kulturpflege						0,10													0,10	0,10	0,10																
0511	Seniorenangebote und -beratung							0,90		0,05	0,77	0,02				0,64				2,38	1,62	1,62																
0521	Allgemeine Sozialverwaltung									0,02	0,30				0,41					0,73	0,73	0,73																
0523	Suchtberatung							0,02				0,01								0,03	0,03	0,03																
	Zwischensumme	1,00		0,50	0,00	5,54	8,42	10,69	1,00	9,15	21,95	8,33	0,00	9,67	3,60	0,73	0,00			80,58	70,26	65,91																

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	2	1	2022	Stellen 2021	am 30.06.21 besetzte Stellen
	<i>Zwischensumme</i>	1,00		0,50	0,00	5,54	8,42	10,69	1,00	9,15	21,95	8,33	0,00	9,67	3,60	0,73	0,00			80,58	70,26	65,91
0611	Jugendarbeit				0,02			0,28		0,05	0,01	0,09								0,45	0,41	0,41
0621	Schulsozialarbeit							0,10		0,05	0,01	0,01								0,17	0,15	0,15
0622	Familienoffensive				0,01			0,15		0,05	0,01									0,22	0,20	0,20
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter				0,77	0,10	0,35		2,60	0,55	2,04	1,00	1,04	12,00	1,67		0,77			22,89	22,88	22,88
0641	Kinderbetreuung fremder Träger				0,20	0,30	0,15		0,36		0,10									1,11	0,53	0,53
064104	Betreute Grundschule																			0,00	0,00	0,00
0652	Kinderspielplätze					0,10	0,20	0,20				0,05	0,48	0,58						1,61	1,61	1,61
0811	Sportförderung					1,00					0,19									1,19	0,00	0,00
0821	Sportanlagen und Halle							0,05				0,15	0,24	2,28						2,72	3,42	3,42
0822	Freibad			0,15						0,55		1,00	2,00							3,70	2,70	2,70
0911	Stadtplanung			0,20	1,25	0,20														1,65	1,65	1,65
0914	Aktive Kernbereiche																			0,00	0,00	0,00
1011	Bau- und Grundstücksordnung			0,15	1,25						0,70									2,10	2,10	2,10
1021	Wohnungsverwaltung									0,63	0,70									1,33	1,33	1,33
110200	Abwasserbeseitigung			0,25	0,20	0,80	0,25	0,30		0,75	0,15	0,40	0,40							3,50	3,35	3,35
110300	Abfallbeseitigung			0,25				0,30		0,30	0,23	0,20		1,00	3,00					5,28	1,28	1,28
0186	Bauhof					1,00						3,00	3,00	3,50	1,00	5,00				16,50	16,50	16,50
110500	Wasserversorgung			0,25	0,20	0,80	0,25	0,30		2,00	0,27	0,40	3,60							8,07	7,92	7,92
110600	Hafen			0,03				0,05												0,08	0,08	0,08
110700	Nahwärme			0,02				0,05			0,08									0,15	0,15	0,15
1111	Photovoltaik-Anlage			0,05																0,05	0,05	0,05
1211	Gemeindestraßen			0,05	1,10	0,40	0,50	0,05		0,35	0,04	0,05								2,54	2,79	2,79
1221	Öffentlicher Personennahverkehr											0,20							1,54	1,74	1,74	0,20
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspflege			0,05		0,50		0,60	0,60			0,05	1,44	3,50	8,60					15,34	13,05	13,05
1321	Friedhöfe			0,05		0,20		0,10	0,20		0,06	1,35	0,13	3,42	3,51					9,02	9,21	9,21
1411	Klimaschutz						1,00													1,00	0,00	0,00
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes						1,00				0,78									1,78	2,55	1,78
1512	Tourismus																			0,00	0,00	0,00
																				184,77	165,91	159,25
	Summe	1,00		2,00	5,00	8,54	13,82	13,72	2,00	16,84	25,73	14,22	9,77	24,35	37,07	3,40	5,00	0,77	1,54	184,77		
	Stellenplan 2022	1,00		2,00	5,00	8,54	13,82	13,72	2,00	16,84	25,73	14,22	9,77	24,35	37,07	3,40	5,00	0,77	1,54	184,77		
	Stellenplan 2021	1,00		3,00	3,60	6,15	10,77	12,24	2,00	17,20	10,79	26,80	8,00	20,95	30,87	4,00	7,00	0,00	1,54		165,91	

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 2022	Stellen 2021		am 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen
0113	Frauenbüro							0,10							0,1	0,1	0,1	
0116	Personalservice							0,60							0,6	0,6	0,6	
0511	Seniorenangebote- und Beratung							1,00							1	1,77	1	0,77 Stelle in Beschäftigtenstellenplan verschoben
0513	Hilfen für Asylbew und Flüchtlinge							0,30							0,3	0,3	0,3	
062101	Schulsozialarbeit HBS							2,18							2,18	2,18	2,18	
062102	Schulsozialarbeit Regebogen							0,69							0,69	0,64	0,64	
062104	Schulsozialarbeit Alb.Schw. Schule							0,77							0,77	0	0	Neues Produkt
0611	Jugendarbeit														0	0	0	
0622	Familienhilfe							1,00							1	1	1	
063101	Kita Wirbelwind Pregelstraße				1		1						11		13	12	10,41	Für den pädagogischen Bereich, (Leitung und Erzieherinnen/Erzieher), werden die Stellen als Vollzeitstellen gemäß des Personalstundenschlüssels dargestellt. Grundlage dafür ist die veränderte Personalkostenberechnung nach Personalstunden pro Kita. Jede einzelne Vollzeitstelle kann nach Bedarf aber auch mit mehreren Teilzeitkräften besetzt werden. Bei 063106 drei neue Stellen für neue Kita-Plätze in Eddersheim
063102	Kita Kleine Feldstraße plus Krippe				1		1						16		18	15	12,86	
063103	Schulkinderhaus Nordost														0	0	0	
063104	Kita JSB				1		1						10		12	13	12,5	
063105	Kita Frankfurter Straße						1				1	5			7	8	5,92	
063106	Kita-Verwaltung		2												9	6	6	
063107	Kita Eddersheim						1				1	5			7	8	8,06	
063108	Kita Schabernack Liederbacher Str.				1		1						11		13	13	10,29	
063109	Kita Zwergenhöhle Karl-Eckel-Weg				1		1						10		12	12	10,64	
063110	Schulkinderhaus Rathausstraße	1	1				1						14		17	18	13	
063111	Kita Südwest				1		1						13		15	14	13,18	
063112	Kita SchkoLaden				1	1							21		23	21	19,8	
063114	Krippe Kartoffelkiste						1					1	11		13	11	13,1	
	Summe	1	3	0	7	1	9	6,64	0,00	0	3	134	0	0	165,64	157,59	141,58	
	Stellenplan 2021	1	4	0	7	1	9	5,82	0,00	0	3	134	0	0	164,82			

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen								Zahl der tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke, Erläuterungen
		2022				2021				am 30.06.2021				
		Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	
0111	Politische Gremien	0,25	0,89	0,00	1,14	0,25	0,89	0,00	1,14	0,25	0,89	0,00	1,14	
0112	Magistrat	2,00	2,00	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00	4,00	
0113	Büro für Frauenfragen	0,00	0,10	0,10	0,20	0,00	0,05	0,10	0,15	0,00	0,05	0,10	0,15	
0114	Zentrale Dienste	0,25	8,41	0,00	8,66	0,25	6,86	0,00	7,11	0,25	6,86	0,00	7,11	
0115	Organisation	0,25	1,00	0,00	1,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	
0116	Personalservice	1,63	1,54	0,60	3,77	1,63	1,54	0,60	3,77	1,63	1,54	0,60	3,77	
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	
0118	Strategische Digitalisierung	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0121	Finanzmanagement	1,65	4,26	0,00	5,91	1,70	5,01	0,00	6,71	1,70	3,55	0,00	5,25	
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	0,61	3,00	0,00	3,61	0,51	1,00	0,00	1,51	0,51	1,00	0,00	1,51	
0131	Grundstücks- und Gebäudemanagement (extern)	1,25	0,19	0,00	1,44	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	
0132	Gebäudemanagement (intern)	1,00	11,43	0,00	12,43	1,00	9,79	0,00	10,79	1,00	9,79	0,00	10,79	
0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4,35	0,00	4,35	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	
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	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	
0221	Ordnungsangelegenheiten	1,80	9,80	0,00	11,60	1,80	9,80	0,00	11,60	1,80	7,80	0,00	9,60	
0222	Personenstandswesen	1,81	0,77	0,00	2,58	1,81	0,77	0,00	2,58	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	4,77	0,00	4,82	
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	8,00	0,00	8,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92	
	<i>Zwischensumme</i>	<i>13,65</i>	<i>68,03</i>	<i>0,70</i>	<i>82,38</i>	<i>13,60</i>	<i>60,22</i>	<i>0,70</i>	<i>74,52</i>	<i>13,60</i>	<i>55,87</i>	<i>0,70</i>	<i>70,17</i>	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen								Zahl der tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke, Erläuterungen
		2022				2021				am 30.06.2021				
		Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	
	<i>Zwischensumme</i>	13,65	68,03	0,70	82,38	13,60	60,22	0,70	74,52	13,60	55,87	0,70	70,17	
0411	Stadtarchiv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
0421	Tiergehege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00	3,97	
0441	Stadtbücherei	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	2,59	0,00	2,59	0,00	2,59	0,00	2,59	
0451	Heimat- und Kulturpflege	0,05	0,10	0,00	0,15	0,05	0,10	0,00	0,15	0,05	0,10	0,00	0,15	
0511	Seniorenangebote und -beratung	0,28	2,38	1,00	3,66	0,28	1,62	1,77	3,67	0,28	1,62	1,00	2,90	
0513	Hilfen für Asylbew. und Flüchtlinge	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	
0521	Allgemeine Sozialverwaltung	0,30	0,73	0,00	1,03	0,30	0,73	0,00	1,03	0,30	0,73	0,00	1,03	
0523	Suchtberatung	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	
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	0,45	0,00	0,45	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41	
0622	Familienoffensive	0,02	0,22	1,00	1,24	0,02	0,20	1,00	1,22	0,02	0,20	1,00	1,22	
0621	Schulsozialarbeit	0,00	0,17	3,64	3,81	0,00	0,15	2,82	2,97	0,00	0,15	2,82	2,97	
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter	0,80	22,89	159,00	182,69	0,80	22,88	151,00	174,68	0,80	22,88	135,76	159,44	
0641	Kinderbetreuung fremder Träger	0,00	1,11	0,00	1,11	0,05	0,53	0,00	0,58	0,05	0,53	0,00	0,58	
064104	Betreuungsangebote Grundschulen	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	
0652	Kinderspielplätze	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	
0811	Sportförderung	0,20	1,19	0,00	1,39	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	
0821	Sportanlagen und Halle	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00	3,42	
0822	Freibad	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	
0911	Stadtplanung	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	
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 Grundstücksordnung	0,20	2,10	0,00	2,30	0,20	2,10	0,00	2,30	0,20	2,10	0,00	2,30	
	<i>Zwischensumme</i>	15,58	118,39	165,64	299,61	15,58	105,91	157,59	279,08	15,58	101,56	141,58	258,72	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen								Zahl der tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke, Erläuterungen
		2022				2021				am 30.06.2021				
		Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	
	<i>Zwischensumme</i>	15,58	118,39	165,64	299,61	15,58	105,91	157,59	279,08	15,58	101,56	141,58	258,72	
1021	Wohnungsverwaltung	0,30	1,33	0,00	1,63	0,30	1,33	0,00	1,63	0,30	1,33	0,00	1,63	
110200	Abwasserbeseitigung	0,30	3,50	0,00	3,80	0,30	3,35	0,00	3,65	0,30	3,35	0,00	3,65	
110300	Abfallbeseitigung	0,30	5,28	0,00	5,58	0,30	1,28	0,00	1,58	0,30	1,28	0,00	1,58	
110400	Bauhof	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	
110500	Wasserversorgung	0,30	8,07	0,00	8,37	0,30	7,92	0,00	8,22	0,30	7,92	0,00	8,22	
110600	Hafen	0,05	0,08	0,00	0,13	0,05	0,08	0,00	0,13	0,05	0,08	0,00	0,13	
110700	Nahwärme	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	
1111	Photovoltaik Anlage	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	
1211	Gemeindestraßen	0,05	2,54	0,00	2,59	0,05	2,79	0,00	2,84	0,05	2,79	0,00	2,84	
1212	Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1221	Öffentlicher Personennahverkehr	0,10	1,74	0,00	1,84	0,10	1,74	0,00	1,84	0,10	0,20	0,00	0,30	
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspfl.	0,00	15,34	0,00	15,34	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	
1321	Friedhöfe	0,80	9,02	0,00	9,82	0,80	9,21	0,00	10,01	0,80	9,21	0,00	10,01	
1411	Klimaschutz	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1,00	1,78	0,00	2,78	1,00	2,55	0,00	3,55	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		18,78	184,77	165,64	369,19	18,78	165,91	157,59	342,28	18,78	159,25	141,58	319,61	

Anlage 1

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2022**

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionsprogramm 2022-2025

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2021	2022	2023	2024	2025
				T€	T€	T€	T€	T€
0114	<u>Zentrale Dienste</u>							
0114010001	EDV-Vernetzung; Ersatzbeschaffung EDV-Geräte			52	50	50	50	50
0114010002	Softwareneuanschaffung			50	22	22	22	22
0114020001	Zentrale Beschaffung Inventar			25	30	30	30	30
0131	<u>Gebäudemanagement Extern</u>							
0131000001	Erwerb von Grundstücken			150	1.850	1.500	1.500	1.000
0132	<u>Gebäudemanagment (Intern)</u>							
0132000002	Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Maschinen			28	24	22	22	22
0132000005	Bauliche Veränderung Arbeitsschutz		100	50	50	50	50	50
0132020004	Sanierung Posthof	1.640	590			400	400	250
0132020005	Toiletten (außen und innen) Posthof	225				125	100	
0132020007	Spülmobil Posthof	35			35			
	<u>Stadthalle</u>							
0132040004	Sanierung Stadthalle	9.450	7.750	700	1.000			
0132040005	Nachrüstung Stadthalle	1.500		1.400	100			
0132040006	Möblierung Stadthalle	550		500	50			
0132040007	Küche Stadthalle	350			350			
		11.850						
0132050003	Erneuerung Tische Haus der Vereine	23				23		
0132050004	Haus der Vereine Klimaanlage und Verglasung	830				80	750	
0132050005	Austausch Unterhaltungs- und Informationstechnik	95				95		

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamtkosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
0132060001	Schulpavillon Eddersheim	500				200		
0132100007	Bauhof (Im Boden)	1.410	170	120	120	500	500	
0132100008	Fertigbauhallen Bauhof (Im Boden)	500				500		
0141	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>							
0141000001	Neue Weihnachtsbeleuchtung			20	30	30	30	30
0186	<u>Hilfsbetrieb Bauhof</u>							
0186000000	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge			175				
0186000001	Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Maschinen			67	70	65	65	65
0186000013	Wertstoffhof Befestigung neue Fläche	80			80			
0186000014	Ersatzbeschaffung MTK-HA 350 VW Crafter	60			60			
0186000015	Ersatzbeschaffung MTK-HA 354 Fiat Fiorino	30			30			
0186000016	Ersatzbeschaffung MTK-HA 352 Renault Master	40				40		
0186000017	Neubau Lagerhalle Schützenstraße	50			50			
0186000019	Ersatzbeschaffung MTK-HA 353 Fuso	31			31			
0186000020	Ersatzbeschaffung MTK-HA 359	80			80			
0186000021	Wechsellader Bauhof	200				200		
0221	<u>Ordnungsangelegenheiten</u>							
0221000014	Ankauf Geschwindigkeitsmessanlage	80			80			

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamtkosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2021	2022	2023	2024	2025
				T€	T€	T€	T€	T€
0231	<u>Feuerwehren</u>							
0231010001	Ersatzbeschaffung Kleingeräte			30	30	30	30	30
0231010003	Funktechnische Geräte			3	3	3	3	3
0231010004	Umrüstung Sirenensteueranlage	65		40	25			
0231010009	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Hattersheim	510			150	360		
0231010011	Ersatzbeschaffung Wechselfahrzeug mit Mulde	80		80				
0231010013	Diverse Anbaugeräte			120				
0231010014	Abrollbehälter Löschwasser	170		170				
0231010015	Ersatzbeschaffung Schutzhelme	50		50				
0231010016	Reinigungsgerät Atemschutzgeräte	20		20				
0231010018	Rollwagen Logistikkonzept	20	10		10			
0231010019	Ersatzbe. Sprungrettungsgerät	10				10		
0231010020	Ersatzbeschaffung Rettungssatz	60		30	30			
0231010021	Übernahme MTF Jugendfeuerwehr	33			33			
0231010023	Schlauchwaschanlage	60		60				
0231010024	Leichtbauhalle Hattersheim	130			130			
0231010025	Hebeltechnik Verkehrsunfall	70			70			
0231010026	Ersatzbeschaffung Atemschutz	20				20		
0231010027	Ersatzbe. Druckluftkompressor	4			4			
0231010029	Übungstür Türöffnung	6			6			
0231010030	Ersatzbeschaffung KLAF	140						140
0231010031	Wechseladefahrzeug	200					200	
0231010033	Neubau Raum Schlauchwaschanlage	100			100			
0231020010	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Eddersheim	510			150	360		
0231030003	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Okriftel	510			150	360		

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamtkosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
0231030005	Parkhalle FFW Okriftel	500	150	350				
0231030006	Umbau Werkstatt in Duschen	60		60				
0431	<u>Museum</u>							
0431000001	Ausstattung Museum	115		115				
0441	<u>Stadtbücherei</u>							
0441000001	Modernisierung/Umbau Eingangsbereich Stadtbücherei	25				25		
0631	<u>Kindertagesstätten</u>							
0631ff	Kleinere Anschaffungen und Baumaßnahmen			218	152	86	86	86
0631060005	IT Ausstattung			45	30	20	20	20
0631060007	Ankauf mobiler Lüftungsgeräte				100			
0631060006	Neubau Kita Hattersheim	3.600		200		2.000	1.400	
063102	<u>Kita Kleine Feldstraße</u>							
0631020005	Erweiterung, Planungs- und Baukosten	1.950	900	1.050				
0631020006	Brandmeldeanlage							
0631020005	Sonnenschutz	25		25				
0631020010	Außenanlage	35			35			
0631020011	Einrichtungsgegenstände	40			40			
0631110006	Brandmeldeanlage Kita Südwest	15			15			
0631120006	Brandmeldeanlage Kita Süd	25			25			
0631120007	Garderobe Kita Süd	40			40			
0631130003	Umsetzung Container					100		
0631130004	<u>Neubau Kita Eddersheim</u>							
	Bau und Planungskosten	3.200	1.500	100		350	1.000	250
	Grunderwerb	400	400					

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamtkosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
0631130005	Schaffung Kitaplätze Eddersheim	150			150			
0641	<u>Kinderbetreuung fremder Träger</u>							
0641010003	Zuschuss kath. Kita Hattersheim	200			200			
0641010004	Neuanschaffung Mobiliar und Ausstattung EVIM	25			25			
0641010005	Evangelische Kita Ausstattung Küche	10			10			
0641010008	Zuschüsse konf. Kitas			10	15	20	20	20
0652	<u>Kinderspielplätze</u>							
0652000001	Ersatzbeschaffungen Spielplätze			100	210	175	170	150
0652000002	Bauzaun Kinderspielplätze				10			
0652000003	Mobiliar Kinderspielplätze				25	25	25	25
0811	<u>Sportförderung</u>							
0811000004	Tartanbelag Kleinfeld Okriftel	160				160		
0811000005	Zuschüsse Sportvereine			95	215	105	35	35
0821	<u>Sportanlagen</u>							
0821020007	Neugestaltung Sportpark Hattersheim	7.100	1.100	1.650	100	2.300	200	1.000
0821030001	Parkplatz Sportplatz Eddersheim	400					400	
0821030002	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Eddersheim	2.450	1.100	650	700			
0821030007	LED Flutlichtanlage Sportplatz Eddersheim	60			60			

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamtkosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
0821040003	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Okriftel	2.050				100	950	1.000
0822	<u>Freibad</u>							
0822000000	veranschlagte Einzelmaßnahmen 2021			362				
0822000002	Erwerb Spielgeräte	30			10	10	10	
0822000005	Sanierung Toilettenanlage	60					60	
0822000006	Erneuerung Umkleidekabinen	30				30		
0822000014	Erneuerung Fallschutzplatten Basketballfeld	17			17			
0822000016	Erwerb Grundstück Freibad	12			12			
0822000018	Erneuerung Dach Eingangsbereich	80				80		
0822000020	Erneuerung Heizung	20				20		
1102	<u>Abwasserbeseitigung</u>							
1102000003	Kleinere Kanalbaumaßnahmen			30	30	30	30	30
1102000007	Schlauchrelining			300	300	300	300	300
1102000009	Heddingheimer Straße	780						156
1102000012	Erwerb beweglicher Sachen			5	5	5	5	5
1102000014	Südring	3.170	2.270	900				
1102000021	Sindlinger Straße	1.560		240	1.320			
1102000022	Teplitzer Straße	1.130						190
1102000024	Rüsselsheimer und Raunheimer Straße	910					160	450
1102000025	Parkstraße	1.440				240	1.200	

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamtkosten	bis 2020 bereitg. Mittel	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1103	<u>Abfallbeseitigung</u>							
1103000001	Einrichtungsgegenstände Erweiterung Wertstoffhof				15	5	5	5
1105	<u>Wasserversorgung</u>							
1105000001	Ersatzbeschaffungen Wasserversorgung			10	10	10	10	10
1105000002	Ankauf von Wasserzählern			30	30	30	30	30
1105000003	Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen			15	15	15	15	15
1105000009	Südring	1.125	845	280				
1105000011	Heddingheimer Straße	362						62
1105000019	Karl-Staib-Straße	360				60	300	
1105000027	Rheinstraße	500			500			
1105000030	Sindlinger Straße	720		120	600			
1105000031	Friedensstraße von Danziger bis Pregelstraße	180			30	150		
1105000032	Stettiner Straße	560			60	500		
1105000033	Teplitzer Straße	360						60
1105000034	Offenheimer Str.	85	17	68				
1105000035	Buchenstraße zwischen Rossert- und Birkenstraße	290	58	232				
1105000037	Rüsselsheimer und Raunheimer Straße	550					100	450
1105000038	Parkstraße	720				120	600	
1107	<u>Nahwärme- und Stromversorgung</u>							
1107000003	Austausch Wasseraufbereitungsanlage	10				10		
1107000004	Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz Goethestraße	20				20		
1107000005	Lokalisierung und Digitalisierung Leitungsnetz	20				50		
1107000006	Austausch Wärmemengenzähler			15	15	15	15	15

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamtkosten	bis 2020 bereitg. Mittel	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1107000007	Austausch Nahwärmeüber- gabestationen			105	100	75	75	75
1111	<u>Photovoltaikanlagen</u>							
1111000002	Photovoltaikanlage Kita Süd	70		70				
1211	<u>Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung</u>							
1211000003	Verkehrsentlastungsmaßnahmen in den Ortsteilen			220	200	300	100	100
1211000025	Radwege/Fußwegenetz			85	175	175	150	150
1211000022	Kostenbeteiligung Straßen- beleuchtungsanlagen			195	60	60	60	60
1211000059	Straßenbeleuchtungsmaßnahme "Smart LED"	600			600			
1211000060	Radweg Nordost	800			200	600		
	<u>Erneuerung Fahrbahn und Gehwege</u>							
1211000012	Heddingheimer Str.	1.122						122
1211000028	Teplitzer Str.	1.320						220
1211000033	Sindlinger Straße	2.130		230	1.900			
1211000045	Parkstr.	1.620				270	1.350	
	<u>Erneuerung Gehwege</u>							
1211000013	Engelthalstraße	120			20	100		
1211000026	Vogelweidestraße	418			66	352		
1211000027	Ahornstraße	165			22	143		
1211000030	Brentanostraße	50			10	40		
1211000031	Hochheimer Straße	396				66	330	
1211000032	Rüsselsheimer u. Raunheimer Str.	1.390					240	500
1211000039	östlicher Gehweg Goethestraße	66			11	55		
1211000040	Kleiststraße	176			44	132		
1211000041	Hans-Riggenbach-Straße zw. Rosengarten und Nassauer Str.	144					24	120
1211000044	Langgasse	50			10	40		
1211000048	Altmünsterstraße	135		20		115		
1211000058	Lindenstraße	120						120

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamtkosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1211000050	Holzbrücke unter Fly-Over	200	150	50				
1211000054	Umgestaltung Untertorstraße	40			40			
1211000056	Neue Ampelanlage Hessendamm/ Ölmühle	160		160				
1211000057	<u>Erschließung Dritte Grundschule Hattersheim</u>							
	Grundstücksankauf	275			275			
	Baukosten	1.000			200	600	200	
1212	<u>Straßenreinigung</u>							
1212000003	E-Bike Lastenräder				18			
1221	<u>Behindertengerechter Zugang Bahnhof Hattersheim</u>							
1221000001	Behindertengerechter Zugang Bahnhof Hattersheim			50	50	50	50	50
1311	<u>Öffentliche Anlagen</u>							
1311000005	Grunderwerb und Baukosten Schwarzbachwegverbreiterung	545	30			315	200	
1311000006	Grünfläche N 100				200	100	50	
1311000009	(Ersatz-) Beschaffung Bänke			15	25	25	25	25
1311000011	Zuschuss Kleingartenverein			12	30	10	10	7
1311000021	Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinien				260	350		
1311000023	Abriss Meier Gustl und Begrünung	170		170				
1311000029	Wegachse nördlich des Wasserwerkwald	700			50		650	
1311000030	Grunderwerb Baumreihe Mainzer Landstr.	120				120		
1311000032	Sanierung Weiher und Anlagen	380		310	70			
1311000033	Sanierung Mainanlage Okriftel	100			100			
1311000034	Anlage Hundewiese Glockwiesenweg	15			15			
1311000035	Traktor	40				40		
1311000036	Verkehrssicherungsanhänger	30			30			

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamtkosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1311000037	Abrollplattform mit Laubsauger	25			25			
1311000038	Ersatzbeschaffung MTK-HA 162	30			30			
1311000039	Ersatzbeschaffung MTK-2084	30			30			
1321	<u>Friedhöfe</u>							
1321000008	Ersatzbeschaffung MTK HA 109	40				40		
1321000009	Ersatzbeschaffung Motorkipper	45			45			
1321010002	Friedhofskonzept Hattersheim			13				15
1321010007	Einrichtung Urnenstelen Friedhof Hattersheim				50		50	
1321010013	Rampe Haupteingang Friedhof Hattersheim				35			
1321010015	Bänke Friedhof Hattersheim					30		
1321010016	Sanierung Platz Trauerhalle Friedhof Hattersheim						50	
1321010017	Neubau Zaun Westseite Lagerplatz inkl. Tor Friedhof Hattersh.					25		
1321020003	Pflasterfläche an der Trauerhalle Friedhof Eddersheim	100				100		
1321020005	Urnenstelen Friedhof Eddersheim				50		50	
1321020006	Bänke Friedhof Eddersheim				20			
1321020007	Umsetzung Friedhofskonzept Eddersheim						60	
1321020011	Sanierung öffentlicher Sanitärbereich Eddersheim					50		
1321030001	Urnenstelen Friedhof Okriftel					50		50
1321030009	Umsetzung Friedhofskonzept Okriftel				25	25	10	5
1321030011	Sanierung Mauer Mitte Friedhof Okriftel				30			
1321030012	Sanierung Mauer Süd Friedhof Okriftel					100		
1321030013	Neuanlage Grabfeld 31 inkl. Weg Okriftel				30			

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2020 bereitg . Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2021	2022	2023	2024	2025
				T€	T€	T€	T€	T€
1611	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
1611000001	Kleinere Maßnahmen alle Produkte			379	309	152	132	136
	Gesamt:			13.299	15.844	16.771	14.764	7.811

Anlage 2

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2022**

Finanzstaatsbericht einschließlich Liquiditätsplanung 2022

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	436005
Gemeinde:	Hattersheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	27.747		
31.12. 2019	27.674		
		Haushaltsjahr 2022	Jahresabschluss 2020
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	77.968.250,00	59.484.865,42	
Aufwendungen	77.634.130,00	56.873.357,20	
Saldo	334.120,00	2.611.508,22	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	3.605.050,00	31.423,37	
Aufwendungen	3.605.050,00	72.921,31	
Saldo	3.605.050,00	-41.497,94	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	3.939.170,00	2.570.010,28	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 75.920.560,00	58.515.706,04	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 78.782.920,00	57.031.997,88	
Saldo	-2.862.360,00	1.483.708,16	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 8.720.420,00	+ 6.626.614,11	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.843.800,00	- 7.706.300,04	
Saldo	-7.123.380,00	-1.079.685,93	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.123.380,00	+ 1.521.939,87	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.854.540,00	- 2.206.026,26	
Saldo	5.268.840,00	-684.086,39	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-4.716.900,00	-280.064,16	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.781.471,00	17.358.681,53	
	Haushaltsjahr 2022		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	5.268.840,00		
	0,00		
Insgesamt	5.268.840,00		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	334.120,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	6.305.000,00	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)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.251.990,95	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	6.298.371,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	59.945.321,54	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-4.716.900,00	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 2022	-2.862.360,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.854.540,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.628.897,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	2.611.508,22	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.061.746,82	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	4.000.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	59.945.321,54	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	2.240.950,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	357.621,77	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 2020	1.483.708,16	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	789.736,39	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	336.350,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	50,00	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	31,05 v.H.	15,90 v.H.	v.H.	v.H.
2021	31,05 v.H.	15,45 v.H.	v.H.	v.H.
2020	31,90 v.H.	15,10 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	400,00 v.H.	550,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	910.000,00 Euro
2021	400,00 v.H.	550,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	710.000,00 Euro
2020	400,00 v.H.	550,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	569.718,38 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	ja
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.394,19	1.862.200,00	1.821.600,00	1.823.600,00	1.835.600,00	1.835.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.084,29	12.294.420,00	12.402.500,00	13.148.160,00	13.137.280,00	13.133.460,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.698.735,59	2.405.100,00	2.569.120,00	1.837.910,00	1.557.910,00	1.542.910,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.698.229,29	39.445.000,00	43.725.000,00	44.300.000,00	45.790.000,00	47.435.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.517.169,34	1.480.000,00	1.340.000,00	1.380.000,00	1.420.000,00	1.460.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.140.988,44	17.208.260,00	12.517.080,00	16.364.080,00	18.249.080,00	18.979.090,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.029.842,70	1.224.560,00	2.103.830,00	2.127.040,00	2.161.650,00	2.247.210,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.334.975,70	1.082.260,00	1.258.560,00	1.233.560,00	1.233.560,00	1.233.560,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.588.419,54	77.001.800,00	77.737.690,00	82.214.350,00	85.385.080,00	87.866.830,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.550.167,95	21.519.220,00	22.915.750,00	23.306.060,00	23.781.530,00	24.266.570,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.342.445,85	1.414.130,00	1.502.500,00	1.532.660,00	1.563.480,00	1.594.930,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172.208,78	16.752.000,00	17.490.470,00	17.297.580,00	16.713.810,00	16.724.810,00
14	66	Abschreibungen	2.526.726,45	3.458.330,00	3.701.210,00	3.975.040,00	4.001.590,00	4.025.560,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.864.736,97	7.325.150,00	7.188.250,00	7.732.250,00	7.982.250,00	9.002.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.372.694,23	26.115.000,00	23.260.000,00	26.615.000,00	29.555.000,00	30.650.000,00
17	72	Transferaufwendungen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.167,95	58.550,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.865.148,18	76.642.380,00	76.116.580,00	80.516.990,00	83.656.060,00	86.322.520,00
20		Verwaltungsergebnis	2.723.271,36	359.420,00	1.621.110,00	1.697.360,00	1.729.020,00	1.544.310,00
21	56,57	Finanzerträge	896.445,88	230.570,00	230.560,00	230.550,00	230.540,00	230.540,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.008.209,02	1.545.210,00	1.517.550,00	1.465.900,00	1.298.670,00	1.260.300,00
23		Finanzergebnis	-111.763,14	-1.314.640,00	-1.286.990,00	-1.235.350,00	-1.068.130,00	-1.029.760,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	59.484.865,42	77.232.370,00	77.968.250,00	82.444.900,00	85.615.620,00	88.097.370,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	56.873.357,20	78.187.590,00	77.634.130,00	81.982.890,00	84.954.730,00	87.582.820,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.611.508,22	-955.220,00	334.120,00	462.010,00	660.890,00	514.550,00
27	59	Außerordentliche Erträge	31.423,37	3.555.050,00	3.605.050,00	3.085.050,00	3.055.050,00	4.055.050,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	72.921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-41.497,94	3.555.050,00	3.605.050,00	3.085.050,00	3.055.050,00	4.055.050,00
30		Jahresergebnis	2.570.010,28	2.599.830,00	3.939.170,00	3.547.060,00	3.715.940,00	4.569.600,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		2.495.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		35.698.229,29	39.445.000,00	43.725.000,00	44.300.000,00	45.790.000,00	47.435.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		18.299.569,98	19.550.000,00	20.250.000,00	20.700.000,00	21.600.000,00	23.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		1.409.288,22	1.520.000,00	1.325.000,00	1.350.000,00	1.390.000,00	1.410.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		28.375,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		5.472.077,02	5.625.000,00	5.700.000,00	5.675.000,00	5.700.000,00	5.725.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		10.062.455,51	12.200.000,00	15.900.000,00	16.000.000,00	16.500.000,00	16.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		426.462,68	520.000,00	520.000,00	545.000,00	570.000,00	570.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		15.140.988,44	17.208.260,00	12.517.080,00	16.364.080,00	18.249.080,00	18.979.090,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		11.638.693,68	12.910.000,00	7.580.000,00	11.700.000,00	13.500.000,00	14.200.000,00
		Sonstige Erträge		3.502.294,76	4.298.260,00	4.937.080,00	4.664.080,00	4.749.080,00	4.779.090,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		20.372.694,23	26.115.000,00	23.260.000,00	26.615.000,00	29.555.000,00	30.650.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		12.576.054,00	14.620.000,00	15.650.000,00	15.700.000,00	16.280.000,00	17.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		6.176.336,00	6.920.000,00	8.010.000,00	7.820.000,00	8.100.000,00	8.450.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		133.797,65	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	73541101	Entnahme KFA-Rückstellung				-5.500.000,00	-2.000.000,00		
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		916.788,20	1.155.000,00	1.470.000,00	1.465.000,00	1.515.000,00	1.530.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		569.718,38	710.000,00	910.000,00	910.000,00	940.000,00	950.000,00
		Sonstige Aufwendungen		0,00	2.560.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.008.209,02	1.545.210,00	1.517.550,00	1.465.900,00	1.298.670,00	1.260.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		18.148,19	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		970.163,66	1.525.210,00	1.512.550,00	1.455.900,00	1.288.670,00	1.250.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.515.706,04	75.990.320,00	75.920.560,00	80.378.850,00	83.525.850,00	85.925.860,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.031.997,88	74.149.260,00	78.782.920,00	79.344.850,00	80.276.870,00	82.867.450,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.708,16	1.841.060,00	-2.862.360,00	1.034.000,00	3.248.980,00	3.058.410,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.309.466,66	4.119.700,00	4.357.500,00	4.730.000,00	2.705.000,00	1.980.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	78.028,00	3.550.000,00	3.600.000,00	3.080.000,00	3.050.000,00	4.050.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	239.119,45	197.910,00	762.920,00	62.930,00	62.330,00	62.330,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	239.119,45	197.910,00	762.920,00	62.930,00	62.330,00	62.330,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.626.614,11	7.867.610,00	8.720.420,00	7.872.930,00	5.817.330,00	6.092.330,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.309,47	349.000,00	2.137.000,00	1.865.000,00	2.335.000,00	1.035.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.002.519,55	9.032.500,00	9.705.000,00	12.450.000,00	11.344.000,00	5.780.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	999.362,41	3.817.590,00	3.941.800,00	2.396.000,00	1.025.000,00	936.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	156.108,61	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	57.624,16	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.706.300,04	13.299.090,00	15.843.800,00	16.771.000,00	14.764.000,00	7.811.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.079.685,93	-5.431.480,00	-7.123.380,00	-8.898.070,00	-8.946.670,00	-1.718.670,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	404.022,23	-3.590.420,00	-9.985.740,00	-7.864.070,00	-5.697.690,00	1.339.740,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.521.939,87	8.071.480,00	7.123.380,00	10.683.070,00	9.861.670,00	1.718.670,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.079.939,87	2.640.000,00	0,00	1.785.000,00	915.000,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.206.026,26	4.840.670,00	1.854.540,00	3.725.520,00	2.964.780,00	2.140.230,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	789.736,39	1.527.590,00	1.854.540,00	1.940.520,00	2.049.780,00	2.140.230,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.079.939,87	2.640.000,00	0,00	1.785.000,00	915.000,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	336.350,00	672.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-684.086,39	3.230.810,00	5.268.840,00	6.957.550,00	6.896.890,00	-421.560,00
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-280.064,16	-359.610,00	-4.716.900,00	-906.520,00	1.199.200,00	918.180,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	181.121.103,32	1.500.000,00	2.300.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	13.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	173.773.994,58	4.500.000,00	3.800.000,00	2.700.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	13.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	7.347.108,74	-3.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.291.636,95	17.357.981,00	13.998.371,00	7.781.471,00	7.374.951,00	8.974.151,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.067.044,58	-3.359.610,00	-6.216.900,00	-406.520,00	1.599.200,00	1.018.180,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.358.681,53	13.998.371,00	7.781.471,00	7.374.951,00	8.974.151,00	9.992.331,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	38.580.000,00	€
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 Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	38.580.000,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	38.580.000,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.123.380,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.854.540,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	43.848.840,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	43.848.840,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022**7.781.471,00 €**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:	Haushaltsansatz						
		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	1.346.670,00 €	48,53 €	3.626.470,00 €	130,70 €	11.196.790,00 €	403,53 €	11.508.390,00 €	414,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.072.520,00 €	38,65 €	1.088.120,00 €	39,22 €	3.586.450,00 €	129,26 €	3.657.450,00 €	131,81 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	48.720,00 €	1,76 €	48.720,00 €	1,76 €	1.083.960,00 €	39,07 €	1.141.410,00 €	41,14 €
5	Soziale Leistungen	65.770,00 €	2,37 €	65.770,00 €	2,37 €	645.840,00 €	23,28 €	667.540,00 €	24,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.204.760,00 €	259,66 €	7.204.760,00 €	259,66 €	20.812.950,00 €	750,10 €	21.029.250,00 €	757,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	199.780,00 €	7,20 €	207.280,00 €	7,47 €	1.947.110,00 €	70,17 €	2.048.410,00 €	73,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	820.730,00 €	29,58 €	820.730,00 €	29,58 €	1.307.170,00 €	47,11 €	1.315.670,00 €	47,42 €
10	Bauen und Wohnen	89.560,00 €	3,23 €	89.560,00 €	3,23 €	386.110,00 €	13,92 €	416.810,00 €	15,02 €
11	Ver- und Entsorgung	11.553.720,00 €	416,40 €	11.558.820,00 €	416,58 €	11.421.080,00 €	411,61 €	12.354.030,00 €	445,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	640.490,00 €	23,08 €	640.490,00 €	23,08 €	3.039.150,00 €	109,53 €	3.956.350,00 €	142,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	500.090,00 €	18,02 €	859.090,00 €	30,96 €	2.691.550,00 €	97,00 €	2.946.150,00 €	106,18 €
14	Umweltschutz	95.000,00 €	3,42 €	95.000,00 €	3,42 €	124.000,00 €	4,47 €	124.000,00 €	4,47 €
15	Wirtschaft und Tourismus	161.100,00 €	5,81 €	161.100,00 €	5,81 €	478.540,00 €	17,25 €	502.240,00 €	18,10 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.169.340,00 €	1.952,26 €	54.489.340,00 €	1.963,79 €	18.913.430,00 €	681,64 €	18.913.430,00 €	681,64 €
Gesamtsumme		77.968.250,00 €	2.809,97 €	80.955.250,00 €	2.917,62 €	77.634.130,00 €	2.797,93 €	80.581.130,00 €	2.904,14 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		Haushaltsansatz					
		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	756.590,00 €	27,27 €	3.027.340,00 €	109,11 €	9.811.610,00 €	353,61 €	10.120.210,00 €	364,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	956.540,00 €	34,47 €	969.140,00 €	34,93 €	3.364.330,00 €	121,25 €	3.435.330,00 €	123,81 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	41.740,00 €	1,50 €	41.740,00 €	1,50 €	785.050,00 €	28,29 €	842.500,00 €	30,36 €
5	Soziale Leistungen	65.770,00 €	2,37 €	65.770,00 €	2,37 €	610.240,00 €	21,99 €	631.940,00 €	22,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.400.010,00 €	230,66 €	6.400.010,00 €	230,66 €	19.861.820,00 €	715,82 €	20.113.270,00 €	724,88 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	201.860,00 €	7,28 €	209.360,00 €	7,55 €	1.771.860,00 €	63,86 €	1.873.160,00 €	67,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.090.730,00 €	39,31 €	1.090.730,00 €	39,31 €	1.499.970,00 €	54,06 €	1.508.470,00 €	54,37 €
10	Bauen und Wohnen	99.570,00 €	3,59 €	99.570,00 €	3,59 €	383.040,00 €	13,80 €	413.740,00 €	14,91 €
11	Ver- und Entsorgung	11.374.470,00 €	409,94 €	11.379.570,00 €	410,12 €	10.412.750,00 €	375,27 €	11.441.500,00 €	412,35 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	659.360,00 €	23,76 €	659.360,00 €	23,76 €	2.741.850,00 €	98,82 €	3.559.050,00 €	128,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	491.900,00 €	17,73 €	850.900,00 €	30,67 €	2.268.370,00 €	81,75 €	2.522.970,00 €	90,93 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.100,00 €	0,22 €	6.100,00 €	0,22 €	341.810,00 €	12,32 €	365.510,00 €	13,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.087.730,00 €	1.985,36 €	55.407.730,00 €	1.996,89 €	24.334.890,00 €	877,03 €	24.334.890,00 €	877,03 €
Gesamtsumme		77.232.370,00 €	2.783,45 €	80.207.320,00 €	2.890,67 €	78.187.590,00 €	2.817,88 €	81.162.540,00 €	2.925,09 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis					
		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	2.050.274,43 €	73,89 €	2.439.074,43 €	87,90 €	6.946.604,54 €	250,36 €	7.107.154,54 €	256,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	785.813,43 €	28,32 €	791.632,40 €	28,53 €	2.972.643,88 €	107,13 €	3.056.043,88 €	110,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.139,08 €	0,40 €	11.139,08 €	0,40 €	674.571,06 €	24,31 €	675.721,06 €	24,35 €
5	Soziale Leistungen	76.634,89 €	2,76 €	76.634,89 €	2,76 €	658.617,00 €	23,74 €	679.717,00 €	24,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.814.228,08 €	209,54 €	5.814.228,08 €	209,54 €	16.940.344,30 €	610,53 €	16.986.154,75 €	612,18 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	17.598,02 €	0,63 €	17.598,02 €	0,63 €	978.130,40 €	35,25 €	980.380,40 €	35,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.174,33 €	1,74 €	48.174,33 €	1,74 €	291.227,48 €	10,50 €	302.227,48 €	10,89 €
10	Bauen und Wohnen	137.271,82 €	4,95 €	137.271,82 €	4,95 €	349.140,04 €	12,58 €	386.640,04 €	13,93 €
11	Ver- und Entsorgung	-39.855,56 €	1,44 €	-39.855,56 €	1,44 €	21.254,70 €	0,77 €	21.254,70 €	0,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	346.752,71 €	12,50 €	346.752,71 €	12,50 €	2.889.151,89 €	104,12 €	2.893.852,27 €	104,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	686.745,57 €	24,75 €	687.045,57 €	24,76 €	2.260.871,18 €	81,48 €	2.276.629,28 €	82,05 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.906,62 €	0,18 €	4.906,62 €	0,18 €	274.717,73 €	9,90 €	286.417,73 €	10,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.545.182,00 €	1.785,61 €	49.545.182,00 €	1.785,61 €	21.616.083,00 €	779,04 €	21.616.083,00 €	779,04 €
Gesamtsumme		59.484.865,42 €	2.143,83 €	59.879.784,39 €	2.158,06 €	56.873.357,20 €	2.049,71 €	57.268.276,13 €	2.063,94 €

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	13.998.371 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	13.998.371 €				
Januar		1.518.411 €	4.764.575 €	3.246.164 €	10.752.207 €
Februar		9.110.467 €	8.661.721 €	448.746 €	11.200.953 €
März		3.036.822 €	6.299.434 €	3.262.611 €	7.938.342 €
April		8.351.262 €	5.512.004 €	2.839.257 €	10.777.599 €
Mai		7.592.056 €	8.661.721 €	1.069.665 €	9.707.934 €
Juni		4.555.234 €	5.512.004 €	956.771 €	8.751.163 €
Juli		6.073.645 €	5.512.004 €	561.640 €	9.312.803 €
August		8.351.262 €	8.661.721 €	310.460 €	9.002.344 €
September		2.277.617 €	5.512.004 €	3.234.388 €	5.767.956 €
Oktober		7.592.056 €	5.512.004 €	2.080.052 €	7.848.008 €
November		9.869.673 €	8.661.721 €	1.207.952 €	9.055.959 €
Dezember		7.592.056 €	5.512.004 €	2.080.052 €	11.136.011 €
Summe		75.920.560 €	78.782.920 €	2.862.360 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		75.920.560 €	78.742.920 €		
Differenz		- €	40.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.262.611 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					5.767.956 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="31.12.2021"/>	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="- €"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="31.12.2021"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="- €"/>	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen			<input type="text" value="vor 2020"/>	<input type="text" value="- €"/>	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				<input type="text" value="- €"/>	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022
 vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)
 verbleibender Saldo
 Beitrag zur Hessenkasse
 Differenz

-	2.862.360,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
	1.854.540,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
-	4.716.900,00 €	
		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
-	4.716.900,00 €	
	15.829.800,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

	Planzahl	2021	
Vorjahr		74.149.260,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	57.031.997,88 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	56.617.384,25 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		187.798.642,13 €	
Durchschnitt		62.599.547,38 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		1.251.990,95 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		13.998.371,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	

nachrichtlich:

	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	15.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	1.300.000,00 €

Anlage 3
zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2022

Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten
2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	37.060	38.580	38.454
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	37.060	38.580	38.454
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Hinweis: Der Eigenbetrieb „Stadtwerke“ wurde zum 01.01.2021 in den Kernhaushalt zurückgeführt.

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Anlage 4

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2022**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2022

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn 2021 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022 T€
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.305	8.800	9.174
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.629	6.125	9.730
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	11.934	14.925	18.904
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	11.982	12.482	13.052
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.435	2.515	2.600
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	57	120	150
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 AbfalldPONien			
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	2.523	6.500	1.000
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	2.032	2.200	1.500
Summe der Rückstellungen	19.029	23.817	18.302

Anlage 5

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2022**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2022

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	980.000	0	0	0	0
2022	3.800.000	400.000	0	0	0
Summe	4.780.000	400.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.008.070	8.946.670	1.718.670		

Anlage 6

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2022**

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 2022

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2		3	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.190,00	3.200,00	1.651,64	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 350,00 EUR)	1.750,00	1.750,00	1.051,64	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährll. 40,00 EUR)	1.440,00	1.450,00	600,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion				
CDU	1.110,00	1.080,00	214,62	
SPD	630,00	680,00	830,00	
GRÜNE	590,00	560,00	68,85	
FDP	430,00	440,00	470,00	
FWG	430,00	440,00	68,17	
Summe:	3.190,00	3.200,00	1.651,64	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹				
3.1 Fraktion				
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 (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)	34.000,00	34.000,00	33.331,49	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	300,00	300,00	300,00	Kopierkos- ten
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Hattershei- mer Stadt- anzeiger, Telefonkos- ten
Summe:	35.600,00	35.600,00	34.931,49	
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	38.790,00	38.800,00	36.583,13	

Anlage 7

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2022**

Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

- Bilanz 2020**
- Gewinn- und Verlustrechnung 2020**
- Anhang 2020**

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hattersheim

A k t i v a	31.12.2020 Euro	Vorjahr Euro	P a s s i v a	31.12.2020 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen und Nutzungsrechte		21.348,00	I. Gezeichnetes Kapital	3.748.000,00	3.748.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	1.809.886,77	1.809.886,77
1. Grundstücke mit Wohnbauten	54.497.163,62		III. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	9.341.590,70	47.761.175,80	1. Geschäftsvertragliche Rücklage	1.874.000,00	1.874.000,00
3. Grundstücke ohne Bauten	200.287,24	9.730.994,69	2. Andere Gewinnrücklagen	14.694.878,03	14.694.878,03
4. Technische Anlagen und Maschinen	86.583,00	200.287,24	IV. Bilanzgewinn	2.127.578,87	1.113.971,29
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	344.140,58	101.402,00	Eigenkapital gesamt	24.254.343,67	23.240.736,09
6. Anlagen im Bau	646.069,22	362.541,09	B. Rückstellungen		
7. Bauvorbereitungskosten	37.780,53	66.342,63	1. Rückstellungen für Pensionen	799.304,00	797.705,00
III. Finanzanlagen			2. Sonstige Rückstellungen	370.647,48	389.927,83
1. Beteiligungen	283.874,37	283.874,37	Rückstellungen gesamt	1.169.951,48	1.187.632,83
2. Sonstige Ausleihungen	31.809,97	35.588,74	C. Verbindlichkeiten		
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	602,00	602,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.606.023,62	35.638.322,91
Anlagevermögen gesamt	65.491.249,23	58.808.146,34	2. Erhaltene Anzahlungen	8.041.877,81	4.217.017,43
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	330.513,21	245.933,45
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.608.971,35	771.870,17
1. Grundstücke ohne Bauten	1.022.601,78	1.013.288,57	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.249.304,91	2.821.117,74
2. Bauvorbereitungskosten	0,00	2.294,46	6. Sonstige Verbindlichkeiten	8.686,39	2.330,08
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	10.917.784,04	3.431.475,74	davon aus Steuern: € 2.708,59 (i.V. € 0,00)		
4. Unfertige Leistungen	3.929.785,78	3.992.567,23	€ 0,00 (i.V. € 0,00)		
5. Andere Vorräte	12.076,37	11.010,16	Verbindlichkeiten gesamt	57.845.377,29	43.696.591,78
6. Geleistete Anzahlungen	44.486,48	50.691,96	D. Rechnungsabgrenzungsposten	59.000,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	65.977,98	56.769,75			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	5.804,82	1.563,12			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	216.674,21	184.920,45			
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.579.984,56	537.563,47			
Umlaufvermögen gesamt	17.795.176,02	9.282.144,91			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	42.247,19	34.669,45			
Bilanzsumme	83.328.672,44	68.124.960,70	Bilanzsumme	83.328.672,44	68.124.960,70

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hattersheim

	2020		Vorjahr	
	Euro		Euro	
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	13.231.313,08		13.140.183,88	
b) aus Betreuungstätigkeit	6.561,89		6.953,96	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>3.255,00</u>	13.241.129,97	<u>1.925,00</u>	13.149.062,84
2. Erhöhung (i.V. Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen und fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		7.202.370,99		2.017.863,35
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		78.183,65		42.973,38
4. Sonstige betriebliche Erträge		139.786,68		313.738,16
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.506.711,40		6.637.351,98	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	7.419.366,62		2.019.178,00	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>29.410,52</u>	12.955.488,54	<u>31.676,38</u>	8.688.206,36
6. Rohergebnis		7.705.982,75		6.835.431,37
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.795.830,25		1.817.925,62	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: € 142.808,73 (i.V. € 157.353,62)	<u>480.394,28</u>	2.276.224,53	<u>495.965,34</u>	2.313.890,96
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.032.549,26		1.950.017,88
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		588.770,00		763.338,72
10. Erträge aus Beteiligungen		4.172,72		4.172,73
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		391,01		504,96
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.645,80		5.942,57
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>671.445,00</u>		<u>904.134,32</u>
14. Ergebnis nach Ertragsteuern		2.143.203,49		914.669,75
15. Sonstige Steuern		379.595,91		380.073,95
16. Jahresüberschuss		1.763.607,58		534.595,80

Anhang

für das Geschäftsjahr

2020

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 31.12.2020 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 16. Oktober 2020. 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 sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

Die Bewertung der entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände** erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßig linearer Abschreibungen. Dabei wird eine Nutzungsdauer von drei bis fünf Jahren zugrunde gelegt.

Das gesamte **Sachanlagevermögen** ist 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 (2020: 6 T€; 2019: 0 T€) und Grundsteuern.

- Die Abschreibung für Wohnbauten erfolgt für die bis einschließlich 31.12.1990 fertiggestellten Gebäude nach der Restnutzungsdaueremethode unter Berücksichtigung einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren. Die ab 1991 zugegangenen Wohnbauten werden entsprechend der zugrunde gelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren linear mit 2 % der Herstellungskosten abgeschrieben.
- Gebäude, soweit sie nicht überwiegend zu Wohnzwecken dienen, werden linear mit 3 % (Zugang nach dem Jahr 2000) bzw. 4 % (Zugang vor dem Jahr 2000) abgeschrieben.
- Wesentliche Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden unter Anwendung der Restnutzungsdaueremethode abgeschrieben.
- Von den ab 01.01.2010 zugegangenen Außenanlagen werden 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 werden linear mit 5 % abgeschrieben.
- Die Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgen linear mit Sätzen zwischen 7,70 % bis 33,33 %. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Anschaffungswert von 250 bis 800 € werden sofort abgeschrieben.

Die **Beteiligungen** sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Bei den **sonstigen Ausleihungen** handelt es sich um Arbeitgeberdarlehen, die unter Berücksichtigung eines Zinsfußes von 4,26 % mit dem Barwert bewertet sind.

Die **Geschäftsguthaben bei Genossenschaften** sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die **Zum Verkauf bestimmten Grundstücke** sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Herstellungskosten sind auf Grundlage der Teilkosten ermittelt und beinhalten die angefallenen Fremdkosten sowie eigene Architektenleistungen. Fremdkapitalzinsen werden ebenso wie Verwaltungsleistungen dagegen nicht aktiviert.

Die **unfertigen Leistungen** sind 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 werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Die **anderen Vorräte** (Reparaturmaterial) sind zu den Anschaffungskosten unter Anwendung des LIFO-Verfahrens bewertet.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten bzw. bei Restlaufzeiten über einem Jahr mit dem Barwert angesetzt. Allen erkennbaren Risiken wird durch angemessene Einzelwertberichtigungen bzw. Abschreibungen Rechnung getragen.

Die **Pensionsrückstellungen** sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen entsprechend dem Teilwertverfahren und unter Verwendung der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck berechnet. Dabei wurde zum 31.12.2020 der von der Deutschen Bundesbank im Dezember 2020 veröffentlichte Marktzinssatz bei angenommener Restlaufzeit von 15 Jahren und einer Durchschnittsbildung über die vergangenen zehn Geschäftsjahre (2,30 %) verwendet. Auf Grund einer gesetzlichen Änderung des § 253 Abs. 2 HGB, erfolgt die Abzinsung seit dem Geschäftsjahr 2016 auf Basis des durchschnittlichen Marktzinssatzes der vergangenen 10 (vor 2016: 7) Geschäftsjahre. Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung der Pensionsrückstellung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre (1,60 %) ein Unterschiedsbetrag von 51.193 €. 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 2020 ergab sich ein Zinsaufwand von 50.798 €.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verpflichtungen sowie im Geschäftsjahr 2020 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 wird 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 **Anlagenpiegel** dargestellt:

I. Entwicklung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	historische Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2020
	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände:	331.208,49	9.846,05	-4.775,00	0,00	336.279,54
Sachanlagen:					
Grundstücke mit Wohnbauten	81.494.603,10	8.151.126,46	0,00	46.812,05	89.692.541,61
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	18.226.304,74	224.653,82	-265.902,98	0,00	18.185.055,58
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	947.241,01	73.370,28	-7.622,90	0,00	1.012.988,39
Anlagen im Bau	66.342,63	605.169,26	0,00	-25.442,67	646.069,22
Bauvorbereitungskosten	240.230,78	37.780,53	0,00	-240.230,78	37.780,53
Summe Sachanlagen:	101.474.920,91	9.092.100,35	-273.525,88	-218.861,40	110.074.633,98
Finanzanlagen:					
Beteiligungen	283.874,37	0,00	0,00	0,00	283.874,37
Sonstige Ausleihungen	35.588,74	13.871,23	-17.650,00	0,00	31.809,97
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00
Summe Finanzanlagen:	320.065,11	13.871,23	-17.650,00	0,00	316.286,34
Anlagevermögen Gesamt:	102.126.194,51	9.115.817,63	-295.950,88	-218.861,40	110.727.199,86

Die Umbuchungen entfallen neben Positionen innerhalb des Sachanlagevermögens auch in Höhe von 219 T€ auf Umbuchungen nach zum Verkauf bestimmten Grundstücken des Umlaufvermögens. Die Abgänge bei den sonstigen Ausleihungen betreffen Tilgungen.

II. Entwicklung der Abschreibungen und Buchwerte							
	Abschreibungen				Buchwerte		
	01.01.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuch- ungen €	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
immaterielle Vermögensgegenstände:	306.101,49	13.605,05	-4.775,00	0,00	314.931,54	21.348,00	25.107,00
Sachanlagen:							
Grundstücke mit Wohnbauten	33.733.427,30	1.461.950,69	0,00	0,00	35.195.377,99	54.497.163,62	47.761.175,80
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.495.310,05	450.628,24	-102.473,41	0,00	8.843.464,88	9.341.590,70	9.730.994,69
Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.287,24	200.287,24
Technische Anlagen und Maschinen	198.509,41	14.819,00	0,00	0,00	213.328,41	86.583,00	101.402,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	584.699,92	91.546,28	-7.398,39	0,00	668.847,81	344.140,58	362.541,09
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.069,22	66.342,63
Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.780,53	240.230,78
Summe Sachanlagen:	43.011.946,68	2.018.944,21	-109.871,80	0,00	44.921.019,09	65.153.614,89	58.462.974,23
Finanzanlagen:							
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.874,37	283.874,37
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.809,97	35.588,74
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00
Summe Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.286,34	320.065,11
Anlagevermögen Gesamt:	43.318.048,17	2.032.549,26	-114.646,80	0,00	45.235.950,63	65.491.249,23	58.808.146,34

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** weisen vor allem Lizenzgebühren für EDV-Programme und Anschaffungskosten für den Internetauftritt der Gesellschaft 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 € (0,0812 %). Der Buchwert (283.874,37 €) entspricht den Anschaffungskosten.

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, sowie ein Geschäftsanteil an der Sparda-Bank Nürnberg eG, Nürnberg, 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 des Geschäftsjahres und des Vorjahres bestehen bzw. bestanden keine **Forderungen** mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr.

Die **Forderungen gegen Gesellschafter** enthalten Forderungen aus Vermietung in Höhe von 0 T€ (Vorjahr: 2 T€) sowie aus anderen Lieferungen und Leistungen (6 T€; Vorjahr: 0 T€).

Die Position **Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet Disagien (19 T€; Vorjahr: 23 T€) und transitorische Posten (23 T€; Vorjahr: 12 T€).

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, aus denen sich durch die innerhalb der nächsten fünf Jahre zu erwartende Verlustverrechnung aktive latente Steuern ergeben. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechtes des § 274 Abs. 1 HGB wird der aktive latente Steuerüberhang nicht angesetzt.

In der Gesellschafterversammlung vom 29. September 2020 wurde über die **Verwendung des Bilanzgewinns** 2019 in Höhe von 1.113.971,29 € beschlossen. Die Ausschüttung an den Gesellschafter betrug 750.000,00 €, auf neue Rechnung wurden 363.971,29 € 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 nicht verändert und stellen sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.2020 €	Einstellung 2020 €	Entnahme 2020 €	Stand 31.12.2020 €
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	14.694.878,03	0,00	0,00	14.694.878,03
Gewinnrücklagen gesamt	16.568.878,03	0,00	0,00	16.568.878,03
Insgesamt	18.378.764,80	0,00	0,00	18.378.764,80

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

	31.12.2020 €	Vorjahr €
Prozesskosten / Rechtsrisiken	0,00	10.000,00
Jahresabschlussprüfung und Veröffentlichung	27.675,00	27.025,00
Beratungskosten	16.000,00	14.800,00
Personalkosten	138.900,00	108.600,00
eigene Jahresabschlusskosten	25.200,00	25.200,00
unterlassene Instandhaltung	30.200,00	90.100,00
Kosten der Hausbewirtschaftung	127.672,48	110.202,83
sonstige	5.000,00	4.000,00
Gesamt	370.647,48	389.927,83

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

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020					
	Insgesamt €	davon Restlaufzeit			davon gesichert €
		unter 1 Jahr €	1 - 5 Jahre €	über 5 Jahre €	
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	44.606.023,62	5.967.839,59	9.922.313,88	28.715.870,15	44.606.023,62
(im Vorjahr)	(35.638.322,91)	(2.202.743,85)	(8.892.575,42)	(24.543.003,64)	(35.638.322,91)
Verbindlichkeiten gegen- über anderen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(im Vorjahr)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Erhaltene Anzahlungen	8.041.877,81	8.041.877,81	0,00	0,00	0,00
(im Vorjahr)	(4.217.017,43)	(4.217.017,43)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Vermietung	330.513,21	330.513,21	0,00	0,00	0,00
(im Vorjahr)	(245.933,45)	(245.933,45)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	1.608.971,35	1.442.465,71	153.609,21	12.896,43	0,00
(im Vorjahr)	(771.870,17)	(618.212,72)	(153.657,45)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegen- über Gesellschaftern	3.249.304,91	1.587.453,15	196.805,37	1.465.046,39	0,00
(im Vorjahr)	(2.821.117,74)	(110.928,46)	(1.193.350,08)	(1.516.839,20)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	8.686,39	8.686,39	0,00	0,00	0,00
(im Vorjahr)	(2.330,08)	(2.330,08)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Gesamtbetrag	57.845.377,29	17.378.835,86	10.272.728,46	30.193.812,97	44.606.023,62
(im Vorjahr)	(43.696.591,78)	(7.397.165,99)	(10.239.582,95)	(26.059.842,84)	(35.638.322,91)

Die Sicherungen bestehen aus Grundpfandrechten und Bürgschaften.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden Dauerfinanzierungsmittel in Höhe von 2.326 T€ planmäßig getilgt und in Höhe von 0 T€ vorzeitig abgelöst. Kurzfristige Zwischenfinanzierungen für die Bautätigkeit im Umlaufvermögen wurden in Höhe von 2.000 T€ getilgt.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** betreffen im Wesentlichen mit 2.710 T€ (Vorjahr: 2.782 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 4.157 T€ (Vorjahr: 4.059 T€).

Wesentliche periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind, soweit vorhanden, in den nachfolgenden Positionen aufgeführt.

Unter den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind erfasst:

	2020 €	Vorjahr €
Gewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen	87.579,22	719,66
Aufwandsberichtigungen und Erträge aus früheren Jahren	1.720,43	2.825,59
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.407,05	245.167,75
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28.309,03	13.016,95
Kostenerstattungen Dritter	6.191,18	10.268,12
Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten	3.961,39	28.066,66
Versicherungsentschädigungen	529,68	12.780,11
andere Erträge	4.088,70	893,32
Gesamt	139.786,68	313.738,16
<i>davon periodenfremd</i>	<i>128.977,12</i>	<i>289.796,61</i>

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten:

	2020 €	Vorjahr €
Wertberichtigungen / Abschreibungen auf Mietforderungen	54.199,01	75.076,86
Wertberichtigungen / Abschreibungen auf sonstige Forderungen	13.714,68	5.834,72
Beratungskosten	24.379,35	27.246,12
Kosten Gemeinschaftspflege	7.954,18	18.791,64
Kosten für den Regiebetrieb	25.244,45	19.406,91
Spenden	28.225,84	28.925,84
Gerichts- und Anwaltskosten	3.362,17	19.647,58
Ertragsberichtigungen früherer Jahre	581,44	1.638,30
Abbruchkosten	4.306,57	84.373,52
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	224,00	31.337,75
Übrige Aufwendungen (im Wesentlichen Sachaufwand für die Verwaltung)	426.578,31	451.059,48
Gesamt	588.770,00	763.338,72
<i>davon periodenfremd</i>	<i>68.719,13</i>	<i>113.887,63</i>

Der Posten **Zinsen und ähnliche Erträge** betrifft mit 2 T€ (Vorjahr: 4 T€) die Aufzinsung von Forderungen. Der Posten **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** enthält 55 T€ (Vorjahr: 64 T€) aus der Aufzinsung von Rückstellungen und 1 T€ (Vorjahr: 1 T€) aus der Abzinsung von Forderungen.

Der **Bilanzgewinn** zum 31.12.2020 ergibt sich wie folgt:

	2020 €	Vorjahr €
Jahresüberschuss	1.763.607,58	534.595,80
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.113.971,29	1.079.375,49
Ausschüttung	-750.000,00	0,00
Einstellung in die Gewinnrücklagen	0,00	-500.000,00
Bilanzgewinn	2.127.578,87	1.113.971,29

Vorschlag für die Gewinnverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den **Bilanzgewinn** (2.127.578,87 €) in Höhe von 2.000.000,00 € in die Gewinnrücklagen einzustellen sowie in Höhe von 127.578,87 € 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
Selim Balcioglu (ab 08.09.2020)	SPD, Versicherungskaufmann / Finanzwirt, selbstständig
Jörg Frölich	FDP, Dipl.-Wirtsch. Ing (FH), selbstständig
Theodor Kamp (ab 25.03.2020)	CDU, Bankdirektor i.R.
Horst Lutter (bis 24.03.2020)	CDU, Steuerberater, selbstständig
Dimitrios Meretis (bis 31.08.2020)	SPD, techn. Angestellter, Precision Dispensing Solutions Europe GmbH
Dr. Marek Meyer	SPD, Dipl.-Informatiker, Angestellter, Senior Product Manager, Arago GmbH
Gerhard Neudert	CDU, Rentner
Stephan Orban	CDU, Immobilienmakler, selbstständig
Willi F. Torka	FWG, Dipl.-Informatiker, 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	7	4
technische Mitarbeiter	3	4
Mitarbeiter Sozialmanagement	2	1
Hauswarte und Mitarbeiter im Regiebetrieb	7	0
Aushilfen, nebenberufliche Hauswarte und Gärtner, Reinigungskräfte	0	10
Gesamt	19	19

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen gemäß § 285 Nr. 3a HGB folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte **finanzielle Verpflichtungen**:

- Jährliche Verpflichtungen aus **Miet-, Leasing- und Wartungsverträgen** 132 T€ (Vorjahr: 143 T€).
- Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von 15.360 T€ (Vorjahr: 1.605 T€) für **Neubau-, Verkaufs- und Instandhaltungsmaßnahmen** aus bis Ende 2020 erteilten Aufträgen, die erst nach dem Bilanzstichtag ausgeführt werden.

Nicht zu **marktüblichen Bedingungen** zustande gekommene Geschäfte gemäß § 285 Nr. 21 HGB, soweit sie wesentlich sind, mit nahe stehenden Personen und Unternehmen, bestehen nicht.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Bilanzstichtag bestanden keine **derivativen Finanzinstrumente**.

Das für den **Abschlussprüfer** im Geschäftsjahr 2020 als Aufwand erfasste Gesamthonorar beträgt 21,4 T€, davon für Abschlussprüfungsleistungen 18,9 T€ und für andere Bestätigungsleistungen 2,5 T€ (Angabe jeweils zzgl. Umsatzsteuer).

Es bestehen zum 31.12.2020 **Treuhandvermögen bzw. -verbindlichkeiten** in Höhe von 1.636.697,33 € (Vorjahr: 1.483.158,76 €). Davon betreffen 1.532.562,31 € (Vorjahr: 1.411.459,64 €) 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 2020 insgesamt 1.664 €.

Vorschüsse und Kredite an die Organe Geschäftsführung und Aufsichtsrat wurden nicht gewährt.

Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2020 sind keine Vorgänge eingetreten, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind.

Hattersheim, den 18. Juni 2021



Holger Kazzer

Anlage 8

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2022**

Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

Gewinn- und Verlustrechnung - Hochrechnung des Jahres 2020 und Wirtschaftsplanung

Angaben in T€	IST 2017	IST 2018	IST 2019	HR Q3/20 2020	WP Q1/20 2020	Δ HR - IST-VJ	Δ HR - WP 20	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024	WP 2025
1. Umsatzerlöse	12.993,8	13.020,6	13.149,1	13.434,5	13.419,8	285,5	14,8	31.946,8	23.627,9	14.369,5	14.501,3	14.569,6
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.936,9	13.011,3	13.140,2	13.425,4	13.411,0	285,2	14,4	13.678,8	14.046,4	14.361,1	14.493,0	14.561,3
- davon Sollmieten	8.950,3	9.069,8	9.127,0	9.346,4	9.309,3	219,4	37,1	9.571,6	9.840,4	10.109,9	10.156,4	10.177,3
- davon Umlagen	4.074,5	3.984,3	4.086,0	4.195,2	4.195,1	109,2	0,1	4.206,7	4.284,9	4.331,4	4.417,8	4.465,8
- davon Erlösschmälerungen	-244,9	-201,0	-228,1	-269,2	-244,3	-41,1	-24,9	-252,5	-231,9	-233,3	-234,3	-234,9
- 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	57,0	58,2	55,3	53,1	50,9	-2,2	2,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.259,7	9.573,2	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	7,6	7,6	7,0	6,6	7,0	-0,4	-0,4	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	49,3	1,8	1,9	2,6	1,8	0,6	0,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2. Veränderung des Bestandes an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen	-61,0	384,6	2.017,9	6.829,7	8.732,1	4.811,8	-1.902,4	-3.178,6	-7.170,0	86,4	48,0	48,6
- davon aus Verkaufsgrundstücken	25,5	299,0	1.923,1	6.818,2	8.691,1	4.895,1	-1.873,0	-3.256,8	-7.216,5	0,0	0,0	0,0
- davon aus unfertigen Leistungen	-86,5	85,6	94,8	11,5	41,0	-83,3	-29,5	78,2	46,5	86,4	48,0	48,6
- 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	60,0	0,0	43,0	34,8	47,5	-8,1	-12,7	235,0	187,1	101,9	28,5	37,8
- Verwaltungs- und sonstige Eigenleistungen	60,0	0,0	43,0	33,5	30,4	-9,5	3,1	207,6	149,3	87,5	0,0	0,0
- Bauzeitinsen	0,0	0,0	0,0	1,3	17,1	1,3	-15,8	27,4	37,8	14,4	28,5	37,8
4. Sonstige betriebliche Erträge	464,0	377,9	313,7	110,5	115,9	-203,2	-5,4	140,7	43,2	70,0	78,1	78,1
- aus Verkäufen des Anlagevermögens	0,0	0,2	0,7	86,0	86,0	85,3	0,0	116,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	381,1	291,8	245,2	0,0	0,0	-245,2	0,0	0,0	18,7	45,6	53,7	53,7
- aus erhaltenen Zuschüssen	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	15,4	13,7	12,5	5,5	7,8	-7,1	-2,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
- aus außerordentlichen Erträgen	55,5	72,2	55,3	19,0	22,0	-36,3	-3,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	6.217,5	6.229,8	8.688,2	12.761,6	14.573,3	4.073,4	-1.811,7	19.889,8	7.112,9	6.104,9	6.311,9	6.134,4
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.164,3	5.845,8	6.637,4	5.771,3	5.794,2	-866,1	-22,9	6.676,5	6.521,7	6.080,5	6.287,1	6.109,4
- Betriebskosten	3.390,5	3.529,4	3.657,3	3.672,1	3.685,7	14,8	-13,6	3.739,5	3.778,0	3.855,8	3.895,6	3.935,7
- Instandhaltungskosten und Modernisierungen	2.737,0	2.260,4	2.921,0	2.049,6	2.063,9	-871,3	-14,2	2.887,5	2.694,2	2.175,2	2.342,1	2.124,2
- Miet- und Räumungsklagen	0,0	0,0	0,9	2,1	0,0	1,2	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Erbbauzinsen	24,8	24,8	26,2	26,2	26,2	0,0	0,0	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
- Gemeinschaftseinrichtungen	12,0	31,2	32,1	21,3	18,5	-10,8	2,8	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	29,7	356,2	2.019,2	6.961,8	8.749,4	4.942,7	-1.787,6	13.189,3	567,0	0,0	0,0	0,0

Gewinn- und Verlustrechnung - Hochrechnung des Jahres 2020 und Wirtschaftsplanung												
Angaben in T€	IST 2017	IST 2018	IST 2019	HR Q3/20 2020	WP Q1/20 2020	Δ HR - IST-VJ	Δ HR - WP 20	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024	WP 2025
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	23,5	27,8	31,7	28,5	29,6	-3,2	-1,1	24,0	24,2	24,5	24,7	25,0
6. Rohergebnis	7.239,2	7.553,4	6.835,4	7.648,0	7.742,0	812,5	-94,0	9.254,2	9.575,3	8.522,9	8.344,1	8.599,7
7. Personalaufwand	2.149,8	2.246,7	2.313,9	2.282,8	2.244,5	-31,1	38,3	2.405,2	2.456,6	2.444,1	2.401,2	2.453,2
- Löhne und Gehälter	1.681,9	1.751,9	1.817,9	1.788,8	1.759,5	-29,1	29,3	1.887,8	1.927,4	1.916,1	1.882,5	1.924,1
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	467,9	494,8	496,0	494,0	484,9	-2,0	9,0	517,4	529,2	528,0	518,8	529,0
8. Abschreibungen	1.945,9	1.956,5	1.950,0	2.028,1	2.006,8	78,1	21,3	2.124,5	2.240,5	2.368,9	2.509,8	2.605,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.945,9	1.956,5	1.950,0	2.028,1	2.006,8	78,1	21,3	2.124,5	2.240,5	2.368,9	2.509,8	2.605,0
- auf immaterielle Vermögensgegenstände	30,0	23,0	18,0	17,9	18,2	0,0	-0,3	12,5	13,7	14,5	15,0	18,3
- auf Wohn- und Geschäftsbauten	1.813,7	1.830,2	1.832,3	1.909,2	1.886,2	76,9	23,0	2.000,9	2.120,9	2.246,4	2.379,7	2.482,7
- auf Maschinen und maschinelle Anlagen	15,0	15,0	15,0	14,8	14,8	-0,2	0,0	13,7	13,7	14,5	13,3	11,0
- auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,2	88,3	84,7	86,2	87,6	1,4	-1,4	97,4	92,1	93,5	101,9	92,9
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.111,8	1.158,5	763,3	643,5	648,0	-119,9	-4,5	658,7	651,8	675,1	898,5	1.042,0
- sächliche Verwaltungskosten des Betriebs	798,3	400,9	371,7	350,8	366,9	-20,9	-16,1	356,1	361,4	366,8	372,3	377,9
- sächliche Verwaltungskosten des Unternehmens	80,1	79,9	101,9	87,5	92,1	-14,4	-4,6	88,8	90,1	91,5	92,8	94,2
- Kosten für die Hausbewirtschaftung	177,0	110,2	94,2	114,6	113,1	20,4	1,5	115,0	115,2	115,5	115,7	115,9
- Aufwendungen für das Personal	3,3	25,1	6,6	7,0	6,3	0,5	0,7	22,1	7,2	22,4	7,5	22,6
- Kosten der Bauerstellung	26,8	113,4	95,6	19,7	15,6	-75,8	4,2	20,0	20,3	20,7	171,0	271,3
- Kosten Regiebetrieb	14,3	22,3	19,4	24,6	22,1	5,2	2,6	25,0	25,4	25,8	26,1	26,5
- außerordentliche Kosten	12,0	406,8	74,0	39,2	31,9	-34,8	7,3	31,6	32,1	32,6	113,1	133,6
10. Erträge aus Beteiligungen	2,0	2,0	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,7	0,7	0,5	0,4	0,4	-0,1	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,9	2,5	5,9	3,0	3,0	-2,9	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.301,8	1.075,2	904,1	641,3	669,3	-262,8	-27,9	643,2	623,9	607,9	591,9	601,1
- für Dauerfinanzierungsmittel	868,1	743,9	591,2	597,3	632,1	6,1	-34,8	602,0	585,0	572,5	559,5	575,3
- für kurz- und mittelfristige Mittel	433,7	331,3	313,0	44,0	37,2	-268,9	6,8	41,2	38,9	35,4	32,4	25,8
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	167,0	26,0	0,0	0,0
15. Ergebnis nach Ertragsteuern	736,5	1.121,7	914,7	2.059,9	2.181,1	1.145,2	-121,2	3.283,2	3.443,0	2.408,3	1.950,2	1.906,0
16. sonstige Steuern	376,8	377,8	380,1	381,1	385,9	1,0	-4,8	388,7	396,5	404,4	412,5	420,8
17. Jahresergebnis	359,7	743,9	534,6	1.678,8	1.795,2	1.144,2	-116,4	2.894,4	3.046,6	2.003,9	1.537,7	1.485,3

