

STADT HATTERSHEIM AM MAIN

HAUSHALTSPLAN 2025 | 2026



<https://www.hattersheim.de>
<https://digital.hattersheim.de>

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
Statistische Angaben		3
Haushaltssatzung 2025 und 2026		5
Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze		9
Abkürzungsverzeichnis		21
Vorbericht		27
Gesamtplan		77
Produktplan		85
Teilhaushalte auf Produktebene		91
Stellenplan		343
Investitionsprogramm 2025-2028	Anlage 1	353
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Anlage 2	367
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Anlage 3	371
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 4	375
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	Anlage 5	379
Finanzstatusbericht einschl. Liquiditätsplan	Anlage 6	383
Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH		
Bilanz 2023	Anlage 7	413
Gewinn-und Verlustrechnung 2023		
Anhang 2023		
Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028	Anlage 8	431

STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 1.582 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		
01.01.2008	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		
01.01.2022	28.040		
01.01.2023	28.528		
01.01.2024	29.947		
01.01.2025	28.804		

Haushaltssatzung
der Stadt Hattersheim am Main
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. I S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 27.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

	2025/€	2026/€
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	99.273.220	100.752.880
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.060.500	110.976.100
mit einem Saldo von	-7.787.280	-10.223.220
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.444.800	1.160.050
mit dem Gesamtertrag der Aufwendungen	0	0
mit einem Saldo von	19.444.800	1.160.050
mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	11.657.520	-9.063.170
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-3.733.450	-12.469.230
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.330.800	8.828.070
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.330.800	18.380.000
mit einem Saldo von	0	-9.551.930
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	9.551.930
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.513.900	2.492.810
auf mit einem Saldo von	-2.513.900	7.059.120
mit einem Zahlungsmittelbedarf von festgesetzt.	-6.247.350	-14.962.040

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird im Jahr 2025 auf 0 EUR und im Jahr 2026 auf 9.551.930 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.700.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, werden für das Haushaltsjahr 2025 auf 8.000.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	532 v. H.	532 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	785 v. H.	785 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	370 v. H.	370 v. H.

§ 6

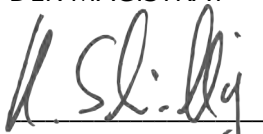
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Hattersheim am Main, den 27. März 2025

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 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.

3. 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.

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

II. DECKUNGSGRUNDSTÄZE GEM. §§ 18 BIS 21 GEMHVO

1. Grundsatz der Gesamtdeckung gem. § 18 GemHVO

Gemäß § 18 GemHVO dienen die Erträge des 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 anders 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, 6161, 6162, 6165, 6167 6063, 6163	Unterhaltung der Grundstücke, bauliche Anlagen, Straßen, Wege, Plätze u. Ä. 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
0132.67100002	Mieten/Leasing EDV Anlagen
0141.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
0441.68100100	Ankauf von Medien
0641.71220400	Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB
0641.71280107 bis	Zuschüsse für Krippen- und Kinderbetreuung in Einrichtungen konfessioneller und
0641.71280116	freier Träger
0911.67900400	Stadtprofil
0911.67900200	Erstellen von Bebauungs- und Landschaftsplänen
1221.71260000	Betriebskosten Nahverkehr
1221.71260100	Ausgleichsleistungen Nahverkehr
1411.67700000	Klimaschutzkonzept
1411.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
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	4000
1169	Familienoffensive Hattersheim	9000
1170	Strategische Digitalisierung	1400
1261	Finanz- und Rechnungswesen	2100
1262	Steuern, Abgaben	2110
1263	Gebäudemanagement (extern)	2120
1264	laufende Zuschüsse (vor allem Kinderbetreuung durch fremde Träger)	9000
1265	Vereinsförderung	4000
1361	Öffentliche Ordnung, ÖPNV	3000
1362	Brandschutz	6000
1461	Betreuungsangebote	4900
1462	Seniorenberatung	4000
1463	Allgemeine Sozialverwaltung	4000
1464	Suchtberatung	4000
1465	Jugendarbeit	4000
1466	Städtische Kinderbetreuung	4900
1467	Fehlbelegung	4000
1561	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1400

Budget-nummer	Bezeichnung	Referat
1661	Darstellung in der Öffentlichkeit, Tourismus	1100
1662	Stadtarchiv; Stadtmuseum	8100
1761	Kulturpflege, Stadtbücherei	8100
2161	Öffentliches Grün/Gewässer, Spielplätze, Friedhöfe	5000
2163	Gemeindestraßen	9990
2561	Gebäudemanagement (intern)	5000
2562	Sportanlagen	5000
2564	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5000
2565	Bau- und Grundstücksordnung; Umwelt und Energie	5000
2566	Photovoltaik-Anlage	5000
3901	Hilfsbetrieb Bauhof; Stadtreinigung	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
6600	Abschreibungen (Hauptkonten 66) und Auflösung Sonderposten (Hauptkonten 546)	2100

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 und Digitalisierung
- 2100 Finanzen
- 2110 Steueramt
- 2120 Vermögensverwaltung
- 3000 Recht und Ordnung, Bürgerservice
- 4000 Jugend, Senioren, Soziales und Vereine
- 4900 Kinderbetreuung und Familien
- 5000 Bauen, Planen, Umwelt
- 5100 Friedhöfe, Grün, Natur
- 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
AuslG	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	Gemeindekassenverordnung
GewO	Gewerbeordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GIS	Geographisches Informationssystem
GrStG	Grundsteuergesetz
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HBKG	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
HBO	Hessische Bauordnung
Hess. AFWoG	Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen
HessVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
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

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

I. Allgemeiner Überblick

II. Ergebnishaushalt 2025 und 2026

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

III. Finanzhaushalt 2025 und 2026

1. Allgemein
2. Überblick
3. Investitionsschwerpunkte 2025 und 2026
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 2024

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, 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 2022 ausgeglichene Haushalte vorlegen. Das in 2023 geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis von rd.1,4 Mio. € konnte im Haushaltsvollzug um rd. 1,75 Mio. € auf einen Überschuss von rd. 350.000 € verbessert werden. Nach dem derzeitigen Haushaltsverlauf wird für das Haushaltsjahr 2024 ebenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Aufgrund der gestiegenen Personalkosten bei gleichbleibender Anzahl von Mitarbeitenden, und den weiter steigenden gesetzlichen Umlagen und der schlechteren Finanzausstattung der Kommunen durch das Land kann die gesetzliche Vorgabe eines ausgeglichenen Haushaltes in 2025 und 2026 nicht eingehalten werden. Für die Jahre bis 2028 werden ebenfalls keine ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisse ausgewiesen.

Durch das erwartete Ergebnis 2024 und der Jahresergebnisse bis 2023 werden zum 31.12.2024 folgende Gewinnvorträge erwartet:

	Mio. €
ordentliche Gewinnvorträge	22,20
außerordentliche Gewinnvorträge	10,25
Gesamtsumme	32,45

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden kann.

Für eine Haushaltsgenehmigung ist die ordentliche Tilgung durch Zahlungsmittelüberschüsse aus Verwaltungstätigkeit oder durch ungebundene Liquidität zu finanzieren.

Gemäß Ziffer II Nr. 2 c des Entwurfes des Finanzplanungserlasses 2025 des Hessischen Ministerium des Inneren und Sport kann hierfür auch die außerordentliche Rücklage zum Ausgleich des Fehlbedarfes im ordentlichen Ergebnis herangezogen werden. Das in 2026 ausgewiesene Defizit wird ebenfalls über die Rücklage ausgeglichen. Die im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2028 veranschlagten Fehlbeträge und ordentlichen Tilgungen können aus ungebundener Liquidität gedeckt werden. Daher bedarf die Haushaltsgenehmigung nicht das Einverständnis der nächst höheren Aufsichtsbehörde.

Im ordentlichen Ergebnis werden im Jahr 2025 die Erträge mit 99.273.220 €, in 2026 mit 100.752.880 € und die Aufwendungen in 2025 mit 107.060.500 € und in 2026 mit 110.976.100 € veranschlagt. Damit wird per Saldo im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in 2025 von 7.787.280 € und in 2026 von 10.223.220 € ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis um 4.303.340 € und um weitere 2.435.940 € in 2026.

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

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
a) Erträge			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415.100	2.883.800	2.586.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.350.990	13.960.680	13.868.210
Steuereinnahmen inkl. Familienleistungsausgleich	53.940.000	57.110.000	59.462.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.382.330	17.248.750	17.347.040

Die Mehrerträge finden sich vor allem in Steuereinnahmen wieder.

Bei der Grundsteuer B ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 50 Punkte vorgesehen. Dies sind Mehrerträge von rd. 420.000 €. Auch die veranschlagten Erträge der Gewerbesteuer steigen weiterhin kontinuierlich an.

Die detailliertere Aufstellung der zu erwartenden Erträge wird im II. Abschnitt unter Punkt B dargestellt.

	2024 / €	2025 / €	2026/ €
b) Aufwendungen			
Personalausgaben und Versorgungsaufwendungen	30.418.630	32.314.360	33.659.860
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.589.850	21.156.930	20.140.070
Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	32.225.000	38.769.000	41.258.200

Die größte Steigerung mit einem Plus von rd. 6,5 Mio. € in 2025 und weiteren knapp 2,5 Mio. € in 2026 ergibt sich bei den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen. Davon entfallen in 2025 rd. 3,9 Mio. € und weiter 2,35 Mio. € in 2026 auf die Kreis- und Schulumlage. Die Umlage an den Abwasserverband Main-Taunus steigt in 2025 um 450.000 € auf 3,185 Mio. €.

Die Personalkosten steigen bei gleichbleibender Personalzahl aufgrund von Tarifierhöhungen um knapp 2 Mio. €

Ein weiterer großer Ausgabenpunkt sind mit 21,15 Mio. € sind die Sach- und Dienstleistungen.

Die detaillierte Aufstellung der Aufwendungen findet sich in Abschnitt II unter Punkt c.

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.

Im **Finanzhaushalt** sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 14.380.800 € (2025) und 18.380.000 € (2026) veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind dies 2.544.450 € (2025) und 6.543.650 (2026) mehr.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind in 2025 Einnahmen aus Grundstückserlösen von 13,43 Mio. €, aus Zuschüssen, Infrastrukturabgaben und Kostenbeteiligungen von 840.000 € sowie Darlehensrückflüsse von 56.000 € vorgesehen. In 2026 sind hierfür 7,7 Mio. € aus Zuschüssen, Infrastrukturabgaben, Kostenbeteiligungen und Darlehensrückflüssen, 1,15 Mio. € aus Grundstückserlösen und eine Kreditaufnahme von 9,55 Mio. € veranschlagt.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird in § 4 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** auf in 2025 auf 8 Mio. € und in 2026 auf 10 Mio. € festgesetzt.

In § 3 der Haushaltssatzung sind in 2025 6.700.000 Mio. € für Verpflichtungen zu Leistungen von Ausgaben in den Jahren 2026 bis 2028 vorgesehen.

II. Ergebnishaushalt 2025 und 2026

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Die Verwaltungsergebnisse 2025 und 2026 weisen die folgenden Werte aus:

	2024/ €	2025/ €	2026 / €
ordentliche Erträge	95.524.260	99.067.690	100.997.370
ordentliche Aufwendungen	-98.137.270	314.190	9.160.160
Verwaltungsergebnis	-2.613.010	-6.246.500	-8.562.790

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:

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Finanzerträge	310.540	205.530	155.510
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.181.470	-1.746.310	-1.815.940
Finanzergebnis	-870.930	-1.540.780	-1.660.430

Das ordentliche Ergebnis beträgt demnach:

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Verwaltungsergebnis	-2.613.010	-6.246.500	-8.562.790
Finanzergebnis	-870.930	-1.540.780	-1.660.430
ordentliches Ergebnis	-3.483.940	-7.787.280	-10.223.220

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:

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
außerordentliche Erträge mit	3.455.050	19.444.800	1.160.050
außerordentliche Aufwendungen mit	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	3.455.050	19.444.800	1.160.050

erzielt.

Aus den vorstehenden Ergebnispositionen ergibt sich ohne ergebnisneutraler interner Leistungsverrechnungen von 3.022.110 € folgendes Jahresergebnis:

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Erträge insgesamt	99.289.850	118.718.020	101.912.930
Aufwendungen insgesamt	-99.318.740	-107.060.500	-110.976.100
Jahresergebnis	-28.890	11.657.520	-9.063.170

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

PB *	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2025 / €			Haushaltsjahr 2026 / €		
		Erträge insgesamt	Aufwen- dungen insgesamt	Jahres- ergebnis	Erträge insgesamt	Aufwen- dungen insgesamt	Jahres- ergebnis
01	Innere Verwaltung	20.844.190	13.073.350	7.770.840	2.158.510	12.123.630	-9.965.120
02	Sicherheit und Ordnung	1.328.140	4.632.890	-3.304.750	1.328.450	4.622.230	-3.293.780
04	Kultur- und Wissenschaft	72.740	1.503.820	-1.431.080	31.000	1.321.530	-1.290.530
05	Soziale Leistungen	44.870	863.620	-818.750	44.870	865-770	-820-900
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.804.690	25.622.750	-17.818.060	6891.050	27.204.700	-20.313.650
08	Sportförderung	248.970	2.197.850	-1.948.880	248.970	2.233.080	-1.984.110
09	Räumliche Planung und Entwicklung	60.730	393.470	-332.740	660.730	1.154.520	-493.790
10	Bauen und Wohnen	110.150	439.090	-328.940	110.130	454.350	-344.220
11	Ver- und Entsorgung	15.765.100	14.698.170	1.066.930	16.063.740	15.059.850	1.003.890
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	573.960	4.540.510	-3.966.550	564.360	4.323.160	-3.758.800
13	Naturschutz- und Landschafts- pflege	743.390	3.816.620	-3.073.230	737.530	3.757.420	-3.019.890
14	Klimaschutz	82.500	123.500	-41.000	82.500	127.270	-44.770
15	Wirtschaft und Tourismus	6.100	411.670	-405.570	6.600	410.770	-404.170
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.032.490	34.743.190	36.289.300	72.984.490	37.317.820	35.666.670
	Summe	118.718.020	107.060.500	11.657.520	101.912.930	110.670.350	-9.063.170

*=Produktbereich

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a. Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushaltes der Haushaltsjahre 2025 und 2026 stellen sich wie folgt dar:

ERTRÄGE

Nr. lt. GemHVO	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026	
		€	%	€	%
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883.800	2,43	2.586.600	2,54
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.960.680	11,76	13.868.210	13,61
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.148.540	1,81	2.071.720	2,03
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.669.000	46,89	57.581.000	56,5
6	Erträge aus Transferleistungen	1.441.000	1,21	1.481.000	1,45
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.248.750	14,53	17.347.040	17,02
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	2.003.560	1,69	1.940.440	1,90
9	sonstige ordentliche Erträge	3.712.360	3,13	3.721.360	3,65
21	Finanzerträge	205.530	0,17	155.510	0,15
25	außerordentliche Erträge	19.444.800	16,38	1.160.050	1,15
	Summe Erträge	118.718.020	100,00	101.912.930	100,00

AUFWENDUNGEN

Nr. lt. GemHVO	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026	
		€	%	€	%
11	Personalaufwendungen	30.574.860	28,56	31.841.940	28,69
12	Versorgungsaufwendungen	1.739.500	1,62	1.817.920	1,64
	Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt	32.314.360	30,18	33.659.860	30,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.083.230	19,69	20.062.770	18,07
14	Abschreibungen	4.860.040	4,54	4.589.260	4,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.227.300	7,68	9.532.110	8,59
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.769.000	36,22	41.258.200	37,18
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.260	0,06	57.960	0,05
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.746.310	1,63	1.815.940	1,64
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Aufwendungen	107.060.500	100,00	110.976.100	100,00

b. Erträge

1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		
	2025: 2.883.800 €	2026: 2.586.600 €	(2024): 3.415.100 €

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.

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Erlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	611.800	648.200	341.000
Strom- und Nahwärmegebühr einschließlich Erlöse aus Rückeinspeisung	1.920.000	1.945.000	1.945.000
Umschlaggebühr Hafen	125.000	125.000	125.000
sonstige Umsatzerlöse	41.200	165.600	175.600

Größere Veränderungen zu 2024 finden sich vor allem im nicht mehr veranschlagtem Sponsoring von 500.000 € für die Bereiche Kultur und Sport. Die Erlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen verringern sich in 2026 da die Stadthalle und das Stadtmuseum aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert werden.

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2025: 13.960.680 €

2026: 13.868.210 €

(2024): 14.350.990 €

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.

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Abwasserbeseitigungsgebühren	4.350.000	3.950.000	4.050.000
Abfallbeseitigungsgebühren	3.690.000	3.795.000	3.850.000
Wasserlieferungsgebühren	3.240.000	3.110.000	3.150.000
Friedhofsgebühren	670.850	681.000	675.000
Elternbeiträge städtischer Kindertageseinrichtungen	1.435.140	1.438.500	1.155.890
Eintrittsgelder Freibad	200.000	200.000	200.000
Erträge aus Buß- und Verwarngeldern	370.000	370.000	370.000
Pass- und Ausweisgebühren	190.000	190.000	190.000
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	177.500	198.500	199.500
Sonstige öff.-rechtl. Entgelte	27.500	27.680	27.820

Die Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verringern sich von 2024 nach 2025 um rd. 390.000 € und von 2025 nach 2026 um rd. 90.000 €.

Die größten Veränderungen gegenüber den Vorjahren finden sich in den Abwasserbeseitigungs- und Wasserlieferungsgebühren rd. 400.000 €. Gründe hierfür sind Anpassung an die tatsächlich verkauften Mengen.

Auch die Elternbeiträge städtischer Kindertageseinrichtungen verringern sich von 2025 zu 2026, dies ist mit dem Übergang der Schulkindbetreuung in der Rathausstraße an den Main-Taunus-Kreis zu erklären.

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

2025: 2.148.540 €

2026: 2.071.720 €

(2024): 2.714.580 €

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:

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Kostenerstattungen für Mittagessen in Kindertagesstätten	726.030	775.090	735.000
Kostenerstattungen Bauplanungen	1.275.000	0	600.000
Kostenerstattungen für Einzelintegration	362.850	289.850	268.120
Kostenerstattung Duales System	175.000	180.000	190.000
Kostenerstattung aus Feuerwehreinsätzen	50.000	60.000	60.000
Sonstige Kostenerstattungen	125.700	843.600	218.600

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen vermindern sich um rd. 550.000 € auf 2,149 Mio. €. Die größte Veränderung entfällt auf die Kostenerstattungen aus Bebauungsplänen, diese wurden aufgrund von enormen Resten auf der Ausgabenseite auf 0 € gesetzt (-1,275 Mio. €). Weiterhin ist eine Kostenerstattung von 500.000 € aus einem Versicherungsfall am Dach der Kindertagesstätte Hattersheim Südwest veranschlagt.

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

2025: 55.669.000 € 2026: 57.581.000 € (2024): 52.550.000 €

Die Prognosen für die nahe und mittlere Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen sind aufgrund verschiedener weltpolitischer und -wirtschaftlicher Aspekte sehr herausfordernd.

In 2025 kann gegenüber 2024 mit Mehreinnahmen bei den Steuern in Höhe von rd. 3.119.000 € gerechnet werden, von 2025 nach 2026 mit Mehrreinnahmen von 1.912.000 €.

Bei der Grundsteuer B ist eine Erhöhung des Hebesatzes in 2025 um 50 Punkte vorgesehen. Dies sind Mehrerträge von rd. 420.000 €.

Des Weiteren wird mit einer Steigerung der Einnahmen der Gewerbesteuer um 500.000 € in 2025 und in 2026 ebenfalls um 500.000 € gerechnet.

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

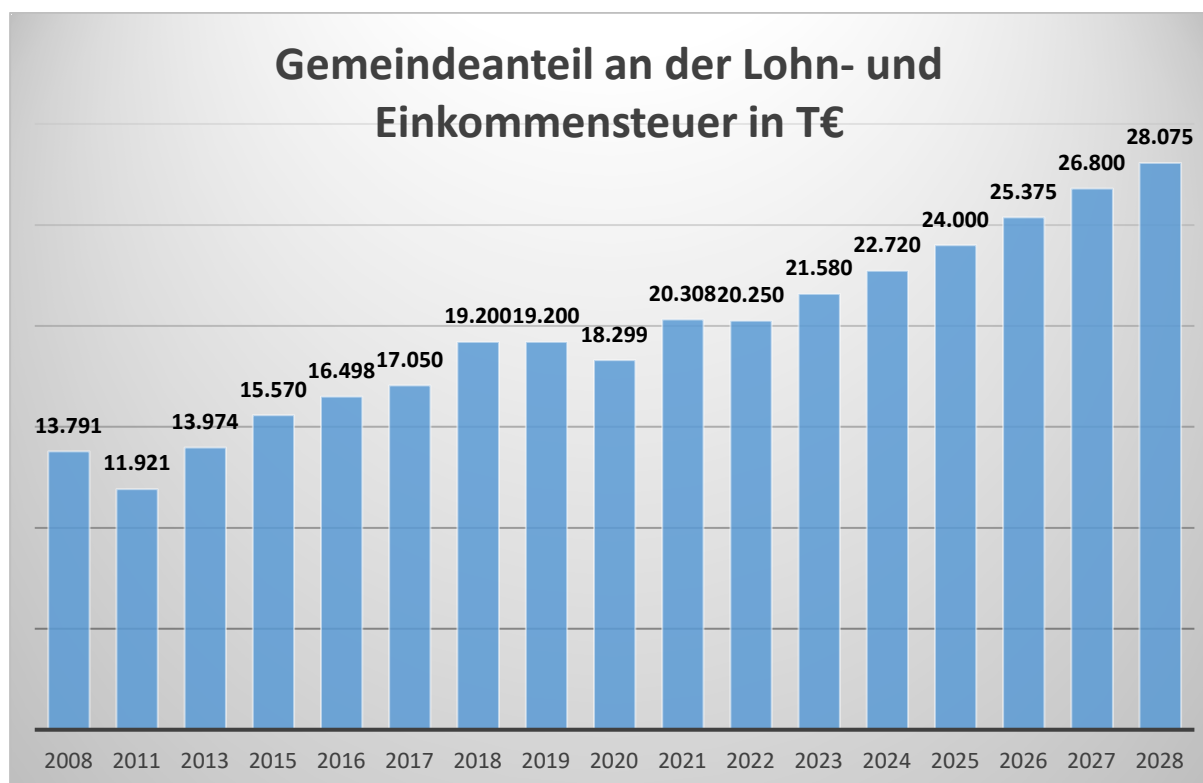
	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.720.000	24.000.000	25.375.000
Gewerbesteuer	21.200.000	22.500.000	23.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.770.000	1.809.000	1.846.000
Grundsteuer A und B	6.300.000	6.730.000	6.730.000
Vergnügungssteuer	400.000	450.000	450.000
Hundesteuer	130.000	145.000	145.000
Zweitwohnungssteuer	30.000	35.000	35.000

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Die Steuereinnahmen wurden auf Basis der Herbst-Steuerschätzung vom HMdF prognostiziert. Der Verteilungsschlüssel für den Zeitraum 2021 – 2023 betrug für Hattersheim am Main 0,0051172. In 2024 verringert sich dieser auf 0,0050022. Daraus errechnet sich ein Ansatz in 2025 von 24 Mio. € und in 2026 von 25,375 Mio. €. Gegenüber dem Ansatz 2024 verbessert sich das Aufkommen in 2025 um 1,28 Mio. € und in 2026 um 1,375 Mio. €. Die Schätzung basiert auf geltendem Steuerrecht.

Die Haushaltsansätze für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2027 bis 2028 basieren ebenfalls auf der Herbst-Steuerschätzung.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer wird in der folgenden Grafik dargestellt:

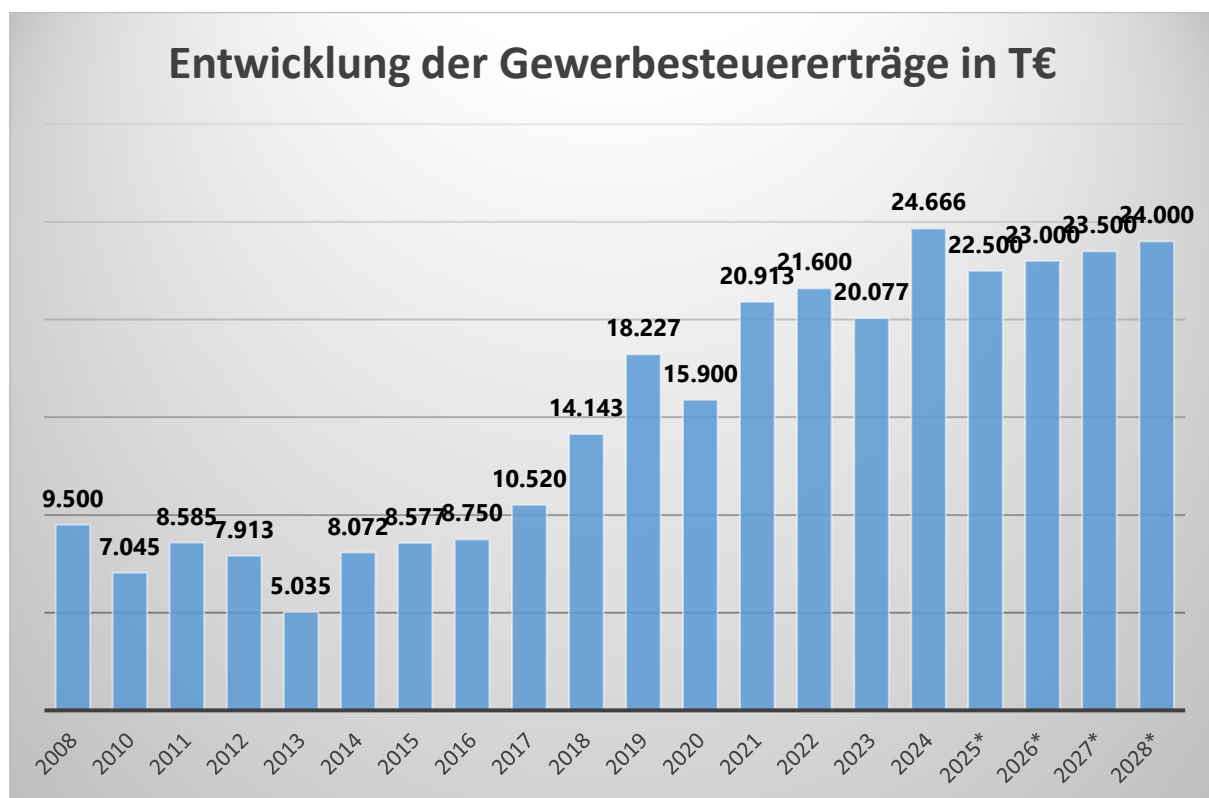


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Herbst-Steuerschätzung und dem Verteilungsschlüssel von 0,002435023 wird aus dem Umsatzsteueraufkommen ein Ertrag in 2025 von 1,809 Mio. € und in 2026 1,846 Mio. € erwartet (2024 1,77 Mio. €).

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist mit 22,5 Mio.€ in 2025 und 23 Mio. € in 2026 um jeweils 500.000 € höher als im Vorjahr veranschlagt. Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die veranlagten Vorauszahlungen für 2025 per 1. Januar und erwartete Mehreinnahmen von neuangesiedelten Gewerbebetrieben.



6 Erträge aus Transferleistungen		
2025: 1.441.000 €	2026: 1.481.000 €	(2024): 1.390.000 €

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. € (Durchschnittswert des Jahres 2019). Danach sollte dieser Wert gem. § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden.

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**2025: 17.248.750 € 2026: 17.347.040 € (2024): 17.382.330 €**

Die Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen umfassen folgende Positionen:

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Schlüsselzuweisungen	12.620.000	12.650.000	12.700.000
Zuweisungen des Landes für Kindertagesstätten und Kinderbetreuung	2.131.470	2.181.130	2.070.580
Zuweisungen für Beitragsfreistellung in Kindergärten	2.067.460	2.018.620	2.220.360
Schuldendiensthilfen vom Land	20.000	0	0
Kostenbeteiligung des Kreises an der Schulsozialarbeit	286.100	212.200	212.200
Zuweisung Klimaschutz	95.000	65.000	65.000
Sonstige Zuweisungen	162.300	121.800	78.900

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüssen kommt es zu keinen nennenswerten Veränderungen.

Die Zuschüsse zur Kindergartenfinanzierung stellen sich wie folgt dar:

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Unterstützung Sprachförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	166.500	173.500	173.500
Grundpauschale § 32 Abs. 2 HKJGB	1.152.500	1.126.700	1.160.700
Unterstützung der Betreuung von Kindern mit und ohne Förderbedarf § 32 Abs. 5 HKJGB	146.520	106.680	106.680
Qualitätspauschale § 32 Abs. 5 HKJGB	258.600	262.200	266.700
Landeszuweisung Freistellung - davon städtische Einrichtungen - davon freie Träger	2.067.460 1.367.460 700.000	2.018.620 1.368.620 650.000	2.220.360 1.470.360 750.000
Landesförderung § 32 Nr. 2a HKJGB	341.800	298.000	298.000
Landesförderung § 32b HKJGB – Fachberatung	12.650	12.650	12.100
Landeszuschuss Hort-Förderung	27.900	27.900	27.900
Landeszuschuss Praxisanleitung	25.000	25.000	25.000
Landeszuschuss Starke Kita Starke Teams	0	148.500	0

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		
	2025: 2.003.560 €	2026: 1.940.440 €	(2024): 1.901.900 €

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 doppelten Haushalt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Abschreibungen. Während Aufwendungen aus Abschreibungen des Anlagevermögens das Jahresergebnis belasten, führen die korrespondierenden Erträge aus Sonderposten zu einer Entlastung. Per Saldo ergibt sich ein Defizit von rd. 2,6 Mio. € in 2025 und rd. 2,4 Mio. € in 2026.

9 Sonstige ordentliche Erträge
2025: 3.712.360 € 2026: 3.721.360 € (2024): 1.819.360 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Konzessionsabgaben (aus den Bereichen Gas und Strom)	825.800	825.800	825.800
Verwaltungskostenerstattung Fehlbelegungsabgabe	20.000	20.000	20.000
Nutzungsentgelt für Obdachlosenunterbringung	260.000	450.000	450.000
Erstattung Mineralölsteuer aus BHKW- Betrieb	42.000	40.000	40.000
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung	270.000	760.000	851.000
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	320.000	1.165.000	1.170.000
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	300.000	325.000
Sonstige Erträge	81.560	151.560	39.560

Die sonstigen Erträge steigen gegenüber 2024 um rd. 1,9 Mio. € auf knapp 3,71 Mio. €. Diese Steigerung ist mit der Entnahme der Gebührenaussgleichsrücklage bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung sowie der Abfallbeseitigung zu erklären. Diese ist notwendig um die beiden Gebührenhaushalte gemäß des KAG auszugleichen.

Auch die Nutzungsentgelte für die Obdachlosenunterbringung steigen deutlich an. Diese finden sich aber aufkommensneutral bei den Aufwendungen für die Mieten der Obdachlosenunterkünfte wieder. Gründe hierfür sind eventuelle weitere Anmietungen von Unterkünften.

21 Finanzerträge			
2025: 205.530 €	2026: 155.510 €	(2024): 310.540 €	

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Zinsen aus Steuernachforderungen	0	25.000	25.000
Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	7.390	7.380	7.360
Mahngebühren und Säumniszuschläge	20.000	20.000	20.000
Bankzinsen	283.000	153.000	103.000
Erträge aus Beteiligungen	150	150	150

25 Außerordentliche Finanzerträge			
2025: 19.444.800 €	2026: 1.160.050 €	(2024): 3.455.050 €	

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 veranschlagt.

29,30 Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)**2025: 3.022.110 €****2026: 3.022.110 €****(2024): 3.013.200 €**

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) 3.022.110 € auf den folgenden Verrechnungspositionen veranschlagt, die die Voraussetzung der KLR erfüllen:

Verrechnungspositionen	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Personal- und Sachkostenerstattung ehemals an Stadtwerke	723.240	723.240	723.240
Straßenreinigung	44.100	44.100	44.100
Pflege Grünanlagen	194.200	194.310	194.310
Verzinsung Anlagekapital Gebührenhaushalte	318.500	328.300	328.300
EDV-Abteilung	237.190	237.190	237.190
Kopierkosten	47.280	47.280	47.280
Friedhöfe für Interessenquote „Öffentliches Grün“	147.000	147.000	147.000
Personal- und Sachkostenerstattung Friedhöfe	29.020	29.020	29.020
Miete und Mietnebenkosten Bauhof und Posthof	28.430	28.430	28.430
Feuerwehreinsätze	20.700	20.700	20.700
Eintritt Freibad	5.290	5.300	5.300
Dienstfahrzeug	2.000	990	990
Hilfsbetrieb Bauhof	1.208.350	1.208.350	1.208.350
Umsätze an Wasserversorgung	7.900	7.900	7.900
Gesamt	3.013.200	3.022.110	3.022.110

c. Aufwendungen

11,12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

2025: 32.314.360 € 2026: 33.659.860 € (2024): 30.418.630 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 32.240.660 € in 2025 und mit 33.582.560 € etatisiert.

Bei den Personalkosten handelt es sich um den zweitgrößten Ausgabenblock der sich wie folgt aufteilt:

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Entgelt für geleistete Arbeitszeit	21.561.790	21.070.510	21.963.700
Dienst- und Amtsbezüge einschließlich Leistungsentgelt	1.442.150	1.607.680	1.683.190
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	4.525.630	4.906.830	5.086.570
Entgelte für Aushilfen	107.500	137.000	143.180
Leistungsentgelt Beschäftigte	327.550	330.890	342.860
Versorgungsaufwendungen für Beamte	977.300	1.027.100	1.073.460
Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	1.757.910	1.754.150	1.818.490
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	685.000	712.400	744.460
Beihilfen	207.250	291.300	304.480
Beiträge zu Berufsgenossenschaften	212.500	216.000	225.730
sonstige Personalaufwendungen	212.500	260.500	276.740

Gegenüber dem Jahr 2024 steigen die Personalausgaben für das bereits vorhandene Personal ohne die Schaffung neuer Stellen in 2025 um rd. 1,9 Mio. € und in 2026 nochmals um 1,35 Mio. €.

Diese Steigerung resultiert zum einen auf dem hohen Tarifabschluss der Tarifrunde 2023/2024 und der Tarifierhöhung für Beamte. Die veränderten Stufenlaufzeiten im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst, die Umsetzung der neuen Eingruppierungsmerkmale für handwerklich Tätige in Hessen (HTB-H) sowie Höhergruppierungen durch Neubewertung von Stellen und die Steigerung der Lohnnebenkosten führen zu dieser deutlichen Steigerung.

Die neue Tarifrunde für den öffentlichen Dienst hat im Januar 2025 begonnen, wobei sich die Höhe des Abschlusses nicht prognostizieren lässt. Es wird über eine tarifliche Steigerung von bis zu 8 Prozent verhandelt. Die bereits in 2024 beschlossene Besoldung der Beamtinnen und Beamten beinhaltet eine Steigerung bis November 2025 um 4,8 Prozent, danach um 5,5 Prozent.

Die verpflichtende Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes trägt erneut zu einer Steigerung der Personalkosten im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes bei. Durch die Freistellung des Leitungspersonals unserer Kinderbetreuungseinrichtungen erhöht sich entsprechend der Stundenschlüssel für das pädagogische Fachpersonal.

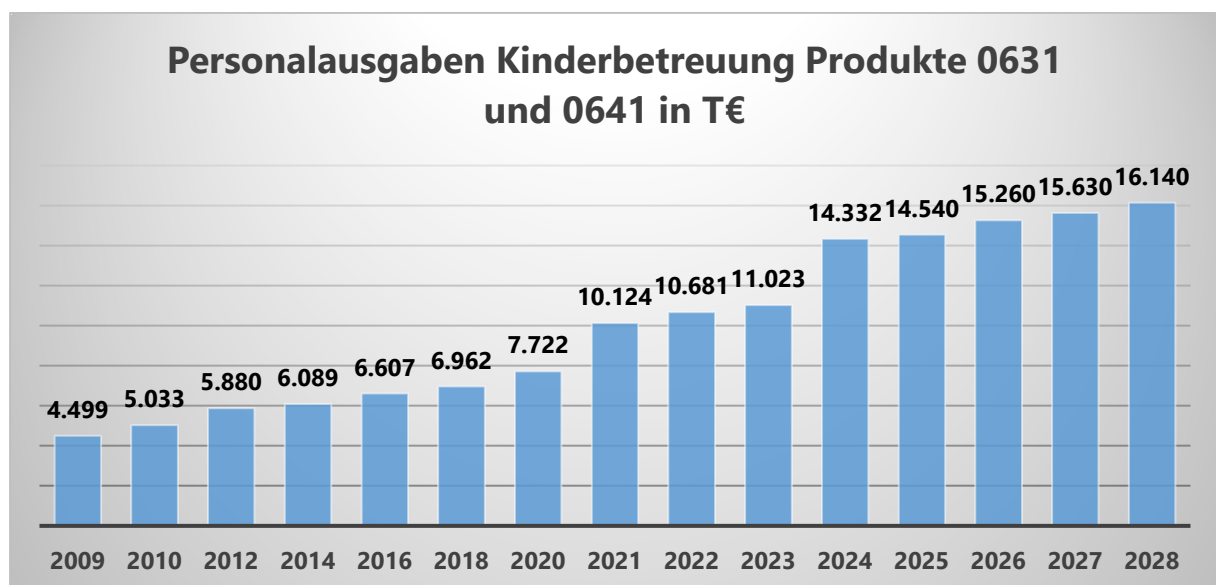
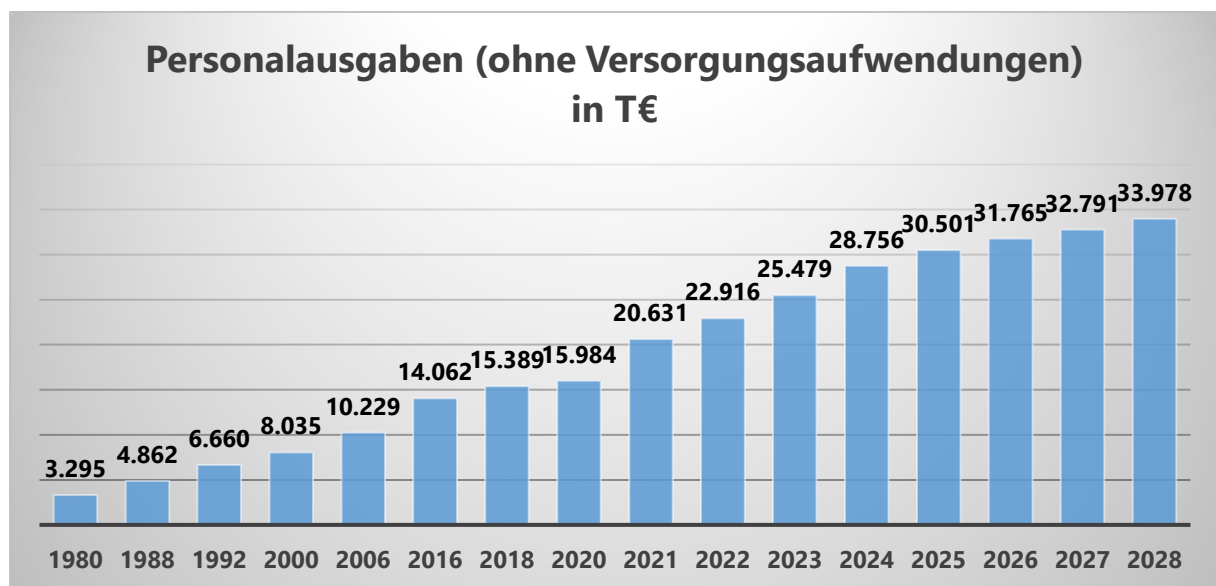
Bereits in den letzten Jahren hat sich die Stadtverwaltung auf den Weg gemacht, die Weichen für eine erfolgsorientierte Zukunft zu stellen, dieser Prozess wird auch 2025 und 2026 kontinuierlich fortgeführt. Durch Umstrukturierungen gelingt dies ohne die Schaffung von zusätzlichen Stellen. Die Serviceorientierung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger steht weiterhin im Fokus und wird konsequent verfolgt.

Einen erheblichen Anteil an den Personalausgaben hat der Bereich der Kindertagesstätten in den Teilhaushalten 0631 und 0641. Die Personalkosten in diesem Aufgabenfeld steigen gegenüber 2024 im Haushaltsjahr 2025 um 205.800. € auf 14,54 Mio. € und in 2026 um 925.470. € auf 15,26 Mio. €. Das sind 45,91 % des gesamten Personalkostenhaushalts in 2025. In 2026 sind es 45,43 %.

Die Personalkosten für die Kindertagesstätten sind, 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. In 2026 wird die Zahl der Betreuungsplätze in drei Einrichtungen ausgebaut und in einer Einrichtung die Betreuungszeit erhöht. Die Zahl der vorgehaltenen Stellen erhöht sich um 4 Vollzeitstellen. Der Betriebsübergang des Schulkinderhauses Rathausstraße an den Main-Taunus-Kreis findet voraussichtlich zum 1. August 2026 statt. Die Berechnung der Personalkosten erfolgte bis zu diesem Zeitpunkt.

Im Haushaltsjahr 2025 befinden sich sechs Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit nach dem TV Flex. Im Haushaltsjahr 2026 reduziert sich die Anzahl auf drei Beschäftigte.

In der Stadtverwaltung Hattersheim soll auch weiterhin durch die Bereitstellung von Ausbildungs- und Praktikantenplätzen eine offensive Nachwuchsförderung erfolgen. Im Haushaltsjahr 2025 beenden zwei Inspektorenanwärterinnen ihr duales Studium. Für den pädagogischen Bereich werden Stellen für Jahrespraktika weiterhin zur Verfügung gestellt.



Die Veränderungen im Stellenplan 2025 und 2026 sind in den folgenden Tabellen dargestellt.

Stellenplan für Beamte

Teil-haushalt	Produkt	Veränderungen
0116	Personalservice	Umwandlung einer Stelle A 13 nach EG 10
0121	Finanzmanagement	Umwandlung einer Stelle EG 14 nach Stelle A 13 Umwandlung einer Stelle EG 10 nach A10
0141	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Umwandlung einer Stelle EG 8 nach A 10
0911	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Umsetzung der Umwandlung einer Stelle EG 13 nach A13 aus HH 2024
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	Verschiebung einer Stelle A 9 zu Produkt 0141

Stellenplan für Beschäftigte

Teil-haushalt	Produkt	Veränderungen
0114	Zentrale Dienste	Umwandlung einer Stelle von EG 5 nach EG 6
0116	Personalservice	Umwandlung einer Stelle A 13 nach EG 10
0118	Strategische Digitalisierung	Entfristung einer 0,25 Stelle EG 11
0121	Koordination allgemeine Finanzwirtschaft	Umwandlung einer Stelle von A 13 nach EG 12 Umwandlung einer Stelle von EG 10 nach EG 11

Teil- haushalt	Produkt	Veränderungen
0132	Gebäudemanagement intern	Verschiebung einer Stelle EG 12 aus 0911
0186	Bauhof	Wegfall einer Stelle EG 6 Umwandlung einer Stelle von EG 7 nach EG 8
0231	Feuerlöschwesen und Brandschutz	Umwandlung einer Stelle von EG 8 nach EG 9a In 2026: Besetzung 1 Stelle EG 9a aus HH 2024
0411	Archiv	Umwandlung einer Stelle von EG 8 nach EG 9b
0432	Stadtmuseum	Wegfall einer Stelle EG 8
0431	Theater Konzerte Musikpflege	Umwandlung einer Stelle EG 9b nach EG 9c
0441	Stadtbücherei	Umwandlung einer Stelle EG 9b nach EG 10
0511	Seniorenangebote- und Beratung	Umwandlung einer Stelle von EG 9a nach EG 10
0513	Koordination Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete	Verschiebung einer Stelle EG 6 aus 0116
0611	Jugendarbeit	Umwandlung einer Stelle von EG 8 nach EG 9b
0631	Kinderbetreuung	Umwandlung von 9 Stellen von EG 5 nach EG 7
1311	Öffentliches Grün	Umwandlung 4 Stellen von EG 5 nach EG 6 Umwandlung 1 Stelle von EG 3 nach EG 6
1321	Friedhöfe	Umwandlung 1 Stelle von EG 5 nach EG 6 Umwandlung 1 Stelle von EG 3 nach EG 5 Umwandlung 1 Stelle von EG 3 nach EG 4

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**2025: 21.083.230 €****2026: 20.062.770 €**

(2024): 22.589.850 €

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

Die Sach- und Dienstleistungen vermindern sich gegenüber 2024 um 1.506.620 € auf 21.083.230 € (2025) und um 2.527.080 € auf 20.062.770 € (2026).

Bezeichnung		Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Kinderparlament, Fraktionsarbeit		152.300	165.300	170.300
Bauunterhaltung		4.914.400	5.561.080	4.229.470
	Instandhaltungen an öffentlichen Gebäuden und Außenanlagen	1.711.150	2.049.000	1.649.130
	Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken u. ä.	1.005.500	1.254.000	816.500
	Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz	950.000	1.000.000	540.000
	Sonstige Instandhaltung von Einrichtung	263.000	280.380	257.440
	Wartungskosten	984.750	977.700	966.400
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Leistungen		6.756.000	7.024.500	7.240.500
	Strombezug für Straßenbeleuchtung	430.000	340.000	360.000
	Gas- und Strombezugskosten für Nahwärme-/Stromversorgung	1.550.000	1.250.000	1.300.000
	Wasserbezugskosten	1.580.000	1.890.000	1.945.000
	Deponiekosten Müllentsorgung	1.445.000	1.610.000	1.650.000
	Abfuhrkosten Müllentsorgung	1.751.000	1.934.500	1.985.500

Bezeichnung		Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
Bewirtschaftungskosten		3.474.080	3.184.860	3.026.860
	Heizkosten	622.200	646.520	554.320
	Stromkosten	739.400	430.200	394.300
	Fremdreinigung	909.850	900.350	902.900
	Reinigungsmaterial	173.750	177.680	168.480
	Abwasserbeseitigungsgebühren	111.150	112.250	101.650
	Wasserlieferungsgebühren	115.680	113.650	104.300
	Straßenentwässerung	350.000	350.000	350.000
	Abfallbeseitigungsgebühren	261.950	261.950	275.150
	Sonstige Umlagen	190.100	192.260	175.760
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen		552.000	509.940	442.580
Versicherungsprämien (Haftpflicht-, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-, Eigenschadenversicherung etc.)		360.970	379.170	341.350
Aufwendungen für Mittagessen in Kindertagesstätten		507.180	410.040	380.240
Spiel und Bastelmaterial für Kinder- und Jugendeinrichtungen		107.250	53.040	51.750
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		358.150	380.150	370.150
Aufwendungen für Büromaterial		80.300	82.340	89.700
Porto- und Versandkosten		110.000	72.000	92.000
Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage, Kosten für Datenübertragung		209.570	171.700	166.950
Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung		394.100	418.500	498.800
Bücher und Zeitschriften		103.350	82.240	89.600

Bezeichnung		Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
Mieten und Pachten		1.311.450	1.605.220	1.750.320
davon:				
	Wertstoffhof	243.600	214.700	214.700
	Obdachlosenunterkünfte	180.000	450.000	450.000
	Nutzungsentschädigung Hafen	38.000	38.000	38.000
	Kindertagesstätte EVIM	0	0	350.000
	Verwaltung und Betrieb	530.000	515.000	448.000
	Fraktionsräume	30.000	34.000	34.000
	Container Barbarahaus	130.000	130.000	65.000
Beratungs- und Gutachterkosten		2.425.000	899.500	1.487.500
davon:				
	Honorarkosten Entwicklung Hattersheim Süd	230.000	0	0
	Honorarkosten Entwicklung Hattersheim Nord	100.000	0	0
	Stadtentwicklungskonzept	100.000	100.000	100.000
	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.200.000	0	750.000
	Rechtsberatung	111.500	246.000	116.000
	Beratungskosten für die Erstellung von Bilanzen einschließlich Konzernab- schlüsse, steuerrechtliche und betriebs- wirtschaftliche Beratung	214.000	179.500	148.500
Ankauf von Personalausweisen und Reisepässen		180.000	180.000	180.000
Leasingkosten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge)		621.270	672.980	604.480
Instandhaltung von Fahrzeugen und Treibstoff		342.250	398.200	297.900
Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel		420.300	418.810	410.940
Pauschale Minderausgaben		-1.100.000	-2.000.000	-2.000.700
Sonstige Sach- und Dienstleistungen		309.930	405.860	412.700

Instandhaltung an öffentlichen Gebäuden und Außenanlagen

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.

Für diese Maßnahmen sind im Etat 2.049.000 € (2025) und 1.649.130 € (2026) veranschlagt. Dieser Ansatz ist rund 350.000 € (2025) höher und rd. 200.000 € (2026) geringer als 2024. Die Mehraufwendungen gegenüber 2024 ergeben sich vor allem aus der Veranschlagung von laufenden Unterhaltungsarbeiten bei vielen Liegenschaften für die in 2024 der Ansatz wegen vorhandener Haushaltsresten mit 0 € veranschlagt wurde (500.000 €) und rd. 700.000 € für die Dachsanierung der Kindertagesstätte Südwest. Hier wird eine Kostenerstattung von 500.000 € von der Versicherung erwartet. An Haushaltsresten stehen voraussichtlich noch 500.000. € zur Verfügung.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage sind im Finanzplanungszeitraum keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken

Die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken erhöht sich in 2025 um rd. 250.000 €. Hierbei handelt es sich um eine Steigerung von rd. 25 % der Kosten des Jahresleistungsverzeichnisses und kleinerer Einzelmaßnahmen.

Wartungskosten

In 2025 sind dieser Position erstmalige Wartungskosten der Straßenbeleuchtung in Höhe von 160.000 € von den Straßenbeleuchtungskosten zugeordnet.

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

Die Mehraufwendungen von 250.000 € ergeben sich vor allem durch höhere Wasserbezugskosten (300.000 €), Deponie- und Müllabfuhrkosten (348.500 €) und Wenigeraufwendungen von rd. 1,6 Mio. € bei den Strom- und Gasbezugskosten. Hier wurden neue Verträge abgeschlossen.

Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten vermindern sich in 2025 um rd. 300.000 € und in 2026 um weitere rd.160.000 €. Die Verbesserung in 2025 erfolgt vor allem durch Wenigeraufwendungen bei den Strom- und Heizkosten von 305.000 € und Mehraufwendungen für die Fremdreinigung von rd. 60.000 €. Die weiteren Wenigeraufwendungen in 2026 sind vor allem auf die Ausgliederung der Stadthalle und des Heimatmuseums zurückzuführen.

Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Die Wenigeraufwendungen ergeben sich vor allem durch den Wegfall der in 2024 veranschlagten Aufwendungen für die „880-Jahr-Feier Eddersheim“ von 50.000 €.

Aufwendungen für Mittagessen in Kindertagesstätten

Durch die Anpassung an das Ergebnis 2024 zubereiteten Mittagessen ergeben sich Wenigeraufwendungen von knapp 100.000 €.

Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassungen

Unter dieser Position sind vor allem Aufwendungen für Leiharbeitskräfte zur Aufrechterhaltung des Betriebes in Kindertagesstätten etatisiert.

Mieten und Pachten

Die Mieten und Pachten steigen in 2025 um 243.770 € an. Diese entfallen fast vollständig auf die zusätzliche Anmietung von Obdachlosenunterkünften. In 2026 werden erstmals 350.000 € für 10 Monate für die Anmietung der Kindertagesstätte der EVIM und Wenigeraufwendungen für die Anmietung der Container auf dem Gelände des ehemaligen Barbarahauses in der Schulstraße (-65.000 €) veranschlagt.

80.000 € Wenigeraufwendungen in 2026 zu 2025 finden sich in der Beendigung eines Mietverhältnisses für ein Verwaltungsgebäude.

Beratungs- und Gutachterkosten

Die Wenigeraufwendungen in 2025 von rd. 1,6 Mio. € sind bei der Erstellung von Bauungsplänen veranschlagt. Die für eine kontinuierliche Stadtentwicklung notwendigen Pläne können aus Haushaltsausgaberesten finanziert werden. Diesen Wenigeraufwendungen stehen Wenigererträge von 1.275.000 € gegenüber. Für die rechtliche Beratung der Zulagen werden in 2025 100.000 € veranschlagt.

Pauschale Minderausgaben

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre ist nicht davon auszugehen, dass die Ansätze in der veranschlagten Höhe umgesetzt werden. Daher wurden als Konsolidierungsmaßnahmen -2 Mio. € bei den Sach- und Dienstleistungen eingestellt, die noch flexibel auf einzelne Maßnahmen bzw. Budgets aufgeteilt werden.

14 Abschreibungen
2025: 4.860.040 € 2026: 4.589.260 € (2024): 4.616.980 €

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.

15 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzaufweisungen
2025: 8.229.800 € 2026: 9.534.610 € (2024): 8.226.800 €

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

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Träger anderer Kindertagesstätten	3.800.000	3.780.000	4.429.810
Weiterleitung Zuschüsse für Freistellung von Kindergartenbetreuung	780.000	730.000	830.000
Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB	800.000	800.000	600.000
Stipendien für Ausbildung / Auszubildende in der Kinderbetreuung	90.000	90.000	90.000
Verlustausgleich Nassauer Hof / HawoBau	100.000	100.000	100.000
Defizitausgleich Regionalpark GmbH	150.000	160.000	170.000
Betriebskosten / Ausgleichszahlungen Nahverkehr	1.455.000	1.495.000	1.540.000
Aufsuchende Drogenhilfe	69.000	59.000	59.000
Kinder- und Jugendarbeit	230.000	220.000	220.000
Kulturförderung	154.800	157.800	157.800
Sportförderung	328.700	373.700	373.700
Erstattung für gemeinsamen Ordnungsamtbezirk	42.000	42.000	42.000
Umlage Abwasserverband Main-Taunus (ehemals Schwarzbachverband)	26.000	26.000	26.000
Schulkinderbetreuung Rathausstraße	0	0	700.000
Tierpark Hattersheim	30.000	50.000	50.000
Sonstige	231.300	196.300	239.110

Größere Veränderungen der Ansätze gegenüber 2024 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Zuweisung / Zuschuss	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Begründung
Kostenausgleich § 28 HKJGB	800.000	800.000	600.000	
Schulkinderbetreuung Robinsonschule	0	0	700.000	Übergangskosten
Zuschüsse für Kita Voltastraß"	0	125.000	550.000	Neue Einrichtung
Betriebskosten/ Ausgleichszahlungen Nahverkehr	1.455.000	1.495.000	1.540.000	Mehraufwendungen laut Wirtschaftsplan
Sportförderung	328.700	373.700	373.700	Mehrausgaben an Vereine aufgrund neuer Verträge
Ausgleichszahlungen Regionalpark GmbH	150.000	160.000	170.000	laut Wirtschaftsplan
Zuschuss Familienhilfe	40.000	45.000	45.000	pädagogische Perspektiven

16 Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzl. Umlageverpflichtungen**2025: 38.769.000 €****2026: 41.258.200 €**

(2024): 32.225.000 €

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

	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
Kreisumlage	18.375.000	21.500.000	23.400.000
Schulumlage	9.700.000	10.470.000	10.900.000
Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain	170.000	170.000	170.000
Gewerbesteuerumlage	1.845.000	2.121.000	2.181.000
Umlage „Starke Heimat Hessen“	1.150.000	1.323.000	1.373.000
Umlage Abwasserverband Vordertaunus	2.735.000	3.185.000	3.234.000
Entnahme KFA-Rückstellung	-1.750.000	0	0

Der Hebesatz für die Kreisumlage steigt um 2,95 Punkte auf nun 36,25 % und die Schulumlage um 0,06 Punkte auf 17,66 %. Die Erhöhung der Hebesätze bedeuten Mehraufwendungen von rund 1,65 Mio. €. Für 2026 wurde mit einer konservativen Annahme der Steigerung der Hebesätze von 1 Punkt gerechnet.

Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge im 2. Halbjahr 2023 und 1. Halbjahr 2024 steigt für die Berechnungen im Kommunalen Finanzausgleich die Steuerkraftmesszahl. Dadurch verringert sich das Aufkommen aus der Schlüsselzuweisung gegenüber einem gleichbleibenden Aufkommen.

Die Umlage für den Abwasserverband erhöht sich aufgrund einer deutlicher Steigerungen des m³ Preises um rd. 450.000 €.

Gewerbesteuerumlage und Umlage „Starke Heimat Hessen“

Die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage und die Umlage „Starke Heimat Hessen“ betragen unverändert 35 % bzw. 21,75 %. Auf Basis dieser Vervielfältiger sind in 2025 2.121.000 € und 1.323.000 €, insgesamt 3.440.000 € und in 2026 2.181.000 € und 1.373.000 €, insgesamt 3.554.000 € veranschlagt. Dies sind rd. 15 % des Gewerbesteueraufkommens.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
2025: 60.260 € 2026: 57.960 € (2024): 60.610 €

Unter diese Position fallen Aufwendungen für folgende Steuern:

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Grundsteuer	18.210	18.610	13.110
Kfz-Steuer	10.400	9.650	12.850
Stromsteuer	32.000	32.000	32.000

22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
2025: 1.746.310 € 2026: 1.815.940 € (2024): 1.181.470 €

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Zinsaufwendungen um 564.840 € (2025) und 634.470 € (2026). Sie verteilen sich wie folgt:

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Zinsen für langfristige Kredite	1.133.200	1.733.240	1.803.080
Zinsen für Liquiditätskredite	10.000	8.000	10.000
Zinsdienstumlage für Kredite aus dem Konjunkturprogramm	3.270	3.070	2.860

Für die in 2025 aufzunehmenden Kreditermächtigungen aus 2023 von 16,13 Mio. € wurden Zinsen von 240.000 € kalkuliert. Für die in 2026 aufzunehmenden Kreditermächtigungen aus 2024 von 7,03 Mio. € wurden Zinsen von 110.000 € kalkuliert.

III. Finanzhaushalt 2025 und 2026

1. Allgemein

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

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

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

2. Überblick

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

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Einnahmen	12.751.350	14.330.800	18.380.00
Ausgaben	14.923.600	16.844.700	20.872.810

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 14.330.800 € (2025) und 18.380.000 (2026) veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind dies 1.579.450 € (2025) bzw. 4.399.200 € (2026) mehr.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist in 2026 eine Kreditaufnahme von 9.551.930 veranschlagt.

3. Investitionsschwerpunkte 2025 und 2026

Produkt	Bezeichnung	2025 / €	2026 / €
0114	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten, Inventar, Soft- und Hardware	1.275.000	435.000
0132	Sanierung Posthof	500.000	
0132	Klimaanlage Stadthalle	2.000.000	
0231	Neubau Fahrzeughalle Feuerwehrhaus Eddersheim	200.000	
0631	Neubau Kita Hattersheim (Voltastraße)		5.00.0000
0631	Errichtung Naturkindergarten Eddersheim		200.000
0631	Umsetzung Kitakonzept Frankfurter Straße		3.200.000
0652	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte für Spielplätze	295.000	250.000
0821	Neugestaltung Platz 2 Sportpark Hattersheim		1.200.000
0821	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Okriftel		1.100.000
1102	Abwasserbeseitigung	1.630.000	1.030.000
1105	Wasserversorgung	1.380.000	1.805.000
1107	Nahwärme- und Stromversorgung	215.000	115.000
1211	Gemeindestraßen	2.680.000	1.025.000
1311	Öffentliche Anlagen	586.000	1.090.000
1321	Friedhöfe	553.000	506.000

4. Investive Einzahlungen

20	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, –zuweisungen und –beiträgen		
2025: 840.000 €	2026: 7.622.000 €	(2024): 1.300.000 €	

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen, Beiträge und Spenden von 840.000 € (2025) und 7.622.000 € (2026) veranschlagt, die sich im Einzelnen wie folgt darstellen:

Bezeichnung	2025 / €	2026 / €
Zuschuss Gehwegausbau Sindlinger Str.	730.000	72.000
Zuschuss Klarabergstraße	50.000	
Zuschuss Barrierefreier Bahnhof Hattersheim	10.000	50.000
Zuschuss Wegeachse nördlich des Wasserwerkwaldes		650.000
Zuschuss Sportfunktionsgebäude Okriftel		1.800.000
Diverse kleinere Vorhaben	50.000	50.000
Infrastruktureinnahme Kita Hattersheim		5.000.000

21 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken**2025: 9.984.750 € 2026: 1.150.000 € (2024): 6.900.000 €**

In 2025 werden 9.984.750 € und in 2026 1.150.000 € aus dem Verkauf von Grundstücken realisiert.

22 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen**2025: 56.050 € 2026: 56.070 € (2024): 56.040 €**

Hier sind die Tilgungsrückflüsse aus gewährten Darlehen etatisiert.

31 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen**2025: 0 € 2026: 9.551.930 € (2024): 7.945.310 €**

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist in 2026 eine Kreditaufnahme von 9.551.930 € eingestellt.

In 2024 waren 7.030.310 € zur Finanzierung von Investitionen und 915.000 € für Umschuldungen vorgesehen.

5. Investive Auszahlungen

28 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2025: 14.330.800 € 2026: 18.380.000 € (2024): 11.836.350 €

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.750.000	10.100.000	15.885.000
Ankauf von Grundstücken	1.276.000	595.000	315.000
bewegliches Anlagevermögen, Inventar	2.650.350	3.835.800	2.160.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	160.000	100.000	120.000

32 Auszahlungen für Tilgungsleistungen

2025: 2.513.900 € 2026: 2.492.810 € (2024): 3.087.250 €

Für die ordentliche Tilgung sind 2.513.900 € (2025) bzw. 2.492.810 (2026) vorgesehen. Damit steigt die ordentliche Tilgung gegenüber dem Vorjahr um 341.650 € (2025) bzw. 320.560 € (2026).

6. Verpflichtungsermächtigungen

Für Verpflichtungen zu Leistungen von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2026 bis 2028 sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 6,7 Mio. € bei den folgenden Investitionsnummern veranschlagt:

Invest. Nr.	Maßnahme	Gesamt / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
0231010034	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	250.000		250.000	
0631130005	II. BA Naturkindergarten Eddersheim	200.000		200.000	
0821020007	Neugestaltung Platz 2 Sportplatz Hattersheim	2.200.000	1.200.000	1.000.000	
0821020008	Sportfunktionsgebäude Sportpark Hattersheim	200.000			200.000
0821040003	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Okriftel	3.600.000	1.100.000	2.000.000	500.000
1211000070	Umbau Bushaltestelle am Weißen Stein	150.000	150.000		
1321010027	Weg vor Kühlzellen Friedhof Hattersheim	100.000			100.000
	Gesamt	6.700.000	2.450.000	3.450.000	800.000

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 2025 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen voraussichtlich rd. 66,31 Mio. € und Ende des Haushaltsjahr 2026 rd. 72,99 Mio. € betragen. Davon entfallen auf die Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 14,92 Mio. €.

Dieser Berechnung liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. €
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	45,660
+ Kreditaufnahme (aus Kreditermächtigungen 2023 und 2024)	23,162
– veranschlagte ordentliche Tilgung	2,513
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	66,309
+ Kreditaufnahme (aus Kreditermächtigungen 2025)	0
– veranschlagte ordentliche Tilgung	2,492
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	63,817

Die veranschlagten Kreditaufnahme 2026 von rd. 5,65 Mio. € soll erst 2028 in Anspruch genommen werden.

Die von 2027 bis 2028 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Danach werden folgende Ausgaben erwartet:

	Mio. €
Haushaltsjahr 2027	12,85
Haushaltsjahr 2028	14,46
Finanzierungsbedarf insgesamt	27,31

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

	2025/€	2026/€
Grundstücks- und Verkaufserlöse	13.434.750	1.150.000
Infrastrukturbeiträge und Zuweisungen	840.000	7.622.000
Rückzahlungen von Darlehen	56.050	56.070
Zwischensumme	14.330.800	8.828.070
Kredite	0	9.551.930
Insgesamt	14.330.800	18.380.000

Zur Finanzierung der 2027 bis 2028 vorgesehenen Investitionsausgaben sind Kreditaufnahmen von rd. **20,6 Mio. €** notwendig.

Nach Abzug der Tilgungen von 5,22 Mio. € und der noch nicht aufgenommenen Kreditermächtigungen 2028 von 14,29 Mio. € ergibt sich bis Ende des Finanzplanungszeitraumes ein langfristiger Schuldenstand von

88,81 Mio. €

Davon entfallen 24,7 Mio. € auf die Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung. Die hierfür notwendigen Zins- und Tilgungsleistungen sind über die Gebühren zu erwirtschaften.

3. Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung ermächtigt zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zum Höchstbetrag von 8 Mio. € in 2025 und 10 Mio. € in 2026.

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 2025 ein Betrag von rd. 1,7 Mio. € und für 2026 ein Betrag von rd. 1,94 Mio. €.

V. Gewinnvorträge, Rücklagen und Rückstellungen

Zu Beginn des Haushaltsjahres sind voraussichtlich 22,2 Mio. € Gewinnvorträge aus Überschüssen des ordentlichen und 10,25 Mio. € des außerordentlichen Haushaltes vorhanden. Darin enthalten sind auch die Rücklagen für Einrichtungen, die in der Regel und überwiegend aus den Entgelten finanziert werden. Der genaue Betrag der Gewinnvorträge wird sich erst nach der endgültigen Aufstellung der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 errechnen lassen.

Die von der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau geführte Beamtenversorgungsrücklage wird als Finanzanlage (Produkt 0116) gebucht und weist per 31.12.2024 voraussichtlich einen Bestand von rd. 505.000 € aus.

Per 31.12.2024 werden Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche und Altersteilzeit von 16,3 Mio. €, für Belastungen aus Umlageverpflichtungen nach dem KFA 3,7 Mio. €, für Kostenausgleich nach § 28 HKJGB und Betriebskostenabrechnungen Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger von 2,0 Mio. €, für Gebührenaussgleichsrücklagen 2,97 Mio. € und für sonstige Rückstellungen 1,24 Mio. € vorgehalten.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Die Orientierungsdaten für 2025 sind die Basis für die Berechnung der Steuereinnahmen und des KFA.

Im Haushaltsplan 2025/2026 sind für alle Produkte die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bis 2028 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 aus laufender Verwaltungstätigkeit €	Jahresbezogener Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit €
2021	7.593.597		14.347.040
2022	7.922.939		11.347.040
2023*	350.000		2.000.000
2024*	0		3.000.000
2025	-7.787.280	-3.733.450	
2026	-10.223.220	-12.469.230	
2027	-6.322.880		5.437.910
2028	-5.528.790	--6.035.130	

*vorläufige Ergebnisse

Folgekosten für Investitionen zur Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen in Hattersheim und Eddersheim und Tiefbaumaßnahmen (Straßen-, Kanal-, Wasserleitungsbau) 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 2024

Für die Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 bis zum Haushaltsjahr 2024 stellt sich der Status wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Status
2009 bis 2021	aufgestellt, geprüft und festgestellt
2022	aufgestellt und geprüft
2023	in Aufstellung
2024	in Vorbereitung

Die bisherigen festgestellten doppischen Ergebnisse des ordentlichen Haushaltes bis 2022 und die vorläufigen Ergebnisse 2023 und 2024 sind nachfolgend aufgeführt:

Haushaltsjahr	Ansatz €	Ergebnis €	Mehr/Weniger €
2009	-6.116.000	-5.016.000	+1.100.000
2010	-10.332.000	-7.866.000	+2.466.000
2011	-9.875.000	-6.924.000	+2.951.000
2012	-6.924.000	-4.298.000	+2.626.000
2013	-5.693.000	-3.875.000	+1.818.000
2014	-1.543.000	-265.000	+1.278.000
2015	-845.000	675.000	+1.520.000
2016	962.000	460.000	-502.000
2017	117.000	2.139.000	+2.022.000
2018	269.000	503.000	+234.000
2019	848.000	3.694.000	+2.846.000
2020	1.499.000	2.611.000	+1.112.000
2021	-955.000	7.738.000	+8.693.000
2022	334.000	3.858.000	+3.524.000
2023*	-1.415.990	350.000	+1.765.990
2024*	-3.483.940	0	+3.483.940

*Vorläufige Ergebnisse

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.824,63	3.415.100	2.883.800	2.586.600	2.596.600	2.596.100
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.248.540,41	14.350.990	13.960.680	13.868.210	13.769.590	14.013.720
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.522.251,45	2.714.580	2.148.540	2.071.720	1.985.630	1.985.630
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	49.752.583,59	52.550.000	55.669.000	57.581.000	59.947.000	62.164.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.381.644,00	1.390.000	1.441.000	1.481.000	1.521.000	1.566.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.831.586,53	17.382.330	17.248.750	17.347.040	19.012.870	20.444.430
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	1.791.701,75	1.901.900	2.003.560	1.940.440	1.907.750	1.882.180
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.507.755,99	1.819.360	3.712.360	3.721.360	3.924.360	3.823.360
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	88.021.888,35	95.524.260	99.067.690	100.597.370	104.664.800	108.475.420
11.	Personalaufwendungen	25.478.675,38	28.756.280	30.574.860	31.841.940	32.868.300	34.055.600
12.	Versorgungsaufwendungen	1.712.951,49	1.662.350	1.739.500	1.817.920	1.872.640	1.928.980
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.049.668,80	22.589.850	21.080.730	20.060.270	16.065.960	16.380.460
14.	Abschreibungen	4.673.412,85	4.616.980	4.860.040	4.589.260	4.746.340	4.827.310
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.454.750,32	8.226.800	8.229.800	9.534.610	10.411.800	9.779.800
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.736.828,17	32.225.000	38.769.000	41.258.200	43.102.200	45.012.400
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.245,17	60.010	60.260	57.960	57.960	57.960
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	89.208.532,18	98.137.270	105.314.190	109.160.160	109.125.200	112.042.510
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.186.643,83	-2.613.010	-6.246.500	-8.562.790	-4.460.400	-3.567.090
21.	Finanzerträge	230.870,44	310.540	205.530	155.510	135.500	135.490
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.305.140,33	1.181.470	1.746.310	1.815.940	1.997.780	2.097.190
23.	Finanzergebnis (21 ./. 22)	-1.074.269,89	-870.930	-1.540.780	-1.660.430	-1.862.280	-1.961.700
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.260.913,72	-3.483.940	-7.787.280	-10.223.220	-6.322.680	-5.528.790
25.	Außerordentliche Erträge	61.657,96	3.455.050	19.444.800	1.160.050	12.560.050	60.050
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	61.657,96	3.455.050	19.444.800	1.160.050	12.560.050	60.050
28.	Jahresergebnis (24 + 27)	-2.199.255,76	-28.890	11.657.520	-9.063.170	6.237.370	-5.468.740

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.746,47	3.415.100	2.883.800	0	2.586.600	2.596.600	2.596.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.366.645,29	14.397.720	13.997.080	0	13.910.470	13.814.700	14.065.700
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.507.140,85	2.714.580	2.148.540	0	2.071.720	1.985.630	1.985.630
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	49.752.583,59	52.550.000	55.669.000	0	57.581.000	59.947.000	62.164.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.381.644,00	1.390.000	1.441.000	0	1.481.000	1.521.000	1.566.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.831.586,53	17.382.330	17.248.750	0	17.347.040	19.012.870	20.444.430
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.963,29	310.540	205.530	0	155.510	135.500	135.490
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.506.639,90	1.234.410	7.492.410	0	1.380.410	15.379.410	2.879.410
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	86.564.949,92	93.394.680	101.086.110	0	96.513.750	114.392.710	105.836.760
10	Personalauszahlungen	25.501.197,41	28.756.280	30.554.860	0	31.821.040	32.846.770	34.033.420
11	Versorgungsauszahlungen	906.092,49	977.350	1.027.100	0	1.073.460	1.105.830	1.139.160
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.043.574,95	22.589.850	21.822.230	0	20.811.770	16.822.460	17.141.960
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.091.209,32	10.961.800	11.414.800	0	12.768.810	13.646.000	13.063.200
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.736.828,17	33.975.000	38.194.000	0	40.634.000	42.478.000	44.339.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.305.140,33	1.181.470	1.746.310	0	1.815.940	1.997.780	2.097.190
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	102.535,17	60.010	60.260	0	57.960	57.960	57.960
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	87.686.577,84	98.501.760	104.819.560	0	108.982.980	108.954.800	111.871.890
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.121.627,92	-5.107.080	-3.733.450	0	-12.469.230	5.437.910	-6.035.130
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.218.390,29	1.300.000	840.000	0	7.622.000	3.000.000	100.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.332.614,00	6.900.000	13.434.750	0	1.150.000	50.000	50.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	46.146,36	56.040	56.050	0	56.070	56.080	56.090
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.597.150,65	8.256.040	14.330.800	0	8.828.070	3.106.080	206.090
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Gebäuden	4.289.894,74	1.276.000	595.000	0	315.000	195.000	190.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.903.478,77	7.750.000	9.950.000	6.450.000	15.885.000	10.365.000	12.790.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.891.338,27	2.650.350	3.535.800	250.000	2.060.000	2.170.000	1.363.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	43.900,60	160.000	250.000	0	120.000	120.000	120.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	16.128.612,38	11.836.350	14.330.800	6.700.000	18.380.000	12.850.000	14.463.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-12.531.461,73	-3.580.310	0	-6.700.000	-9.551.930	-9.743.920	-14.256.910

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-13.653.089,65	-8.687.390	-3.733.450	-6.700.000	-22.021.160	-4.306.010	-20.292.040
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400.000,00	7.945.310	0	0	9.551.930	9.773.920	14.286.910
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.976.279,53	3.087.250	2.513.900	0	2.492.810	2.594.070	2.624.000
33	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</u>	<u>3.423.720,47</u>	<u>4.858.060</u>	<u>-2.513.900</u>	<u>0</u>	<u>7.059.120</u>	<u>7.179.850</u>	<u>11.662.910</u>
34	<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-10.229.369,18</u>	<u>-3.829.330</u>	<u>-6.247.350</u>	<u>-6.700.000</u>	<u>-14.962.040</u>	<u>2.873.840</u>	<u>-8.629.130</u>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	163.795.484	7.384.273	3.500.000	0	5.000.000	3.650.000	3.800.000
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	161.297.792	3.000.000	3.700.000	0	3.800.000	3.950.000	3.650.000
37	<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>	<u>2.497.692</u>	<u>4.384.273</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>1.200.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>150.000</u>
38	<u>Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>33.290.656</u>	<u>25.558.979</u>	<u>26.113.922</u>	<u>0</u>	<u>19.666.572</u>	<u>5.904.532</u>	<u>8.478.372</u>
39	<u>Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>-7.731.677</u>	<u>554.943</u>	<u>-6.447.350</u>	<u>-6.700.000</u>	<u>-13.762.040</u>	<u>2.573.840</u>	<u>-8.479.130</u>
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	25.558.979	26.113.922	19.666.572	-6.700.000	5.904.532	8.478.372	-758

P r o d u k t p l a n

Produktplan der Stadt Hattersheim am Main

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	1100
		012	Finanzwesen	9	0121	Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft	2100
				10	0122	Kassengeschäfte	2200
				11	0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren	2100
02	Sicherheit und Ordnung	013	Gebäude- management	12	0131	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)	5000
				13	0132	Gebäudemangement (Intern)	
		014	Darstellung in der Öffentlichkeit	14	0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1100
		018	Hilfsbetriebe	15	0186	Hilfsbetrieb Bauhof	5000
		021	Wahlen	16	0211	Wahlen	1000
		022	Ordnungs- angelegenheiten	17	0221	Ordnungsangelegenheiten	3000
				18	0222	Personenstandswesen	
				19	0223	Bürgerbüro	
04	Kultur und Wissenschaft	023	Brandschutz	20	0231	Feuerlöschwesen und Brandschutz, Fahrzeugmanagement und Arbeitsschutz	6000
		041	Nichtwissenschaft- liche Museen, Sammlungen	21	0411	Stadtarchiv	8100
		043	KulturForum	22	0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	
					0432	Stadtmuseum	
		044	Büchereien	23	0441	Stadtbücherei	
05	Soziale Leistungen	045	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	24	0451	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4000
				25	0511	Seniorenangebote und -beratung	4000
		051	Soziale Einrichtungen	26	0513	Hilfe für Asylsuchende und Flüchtlinge	4000
				27	0521	Allgemeine Sozialverwaltung	4000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	052	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	28	0523	Suchtberatung	
				29	0611	Jugendarbeit	4000
		061	Jugendarbeit	30	0621	Schulsozialarbeit	
				31	0622	Familienhilfe	4900
		062	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	32	0631	Städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter	
		063	Städt. Kinder- betreuungs- einrichtungen	33	0641	Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger	
		064	Kinderbetreuungs- einrichtungen fremder Träger	34	0652	Kinderspielplätze	5100
		065	Einrichtungen der Jugendarbeit				

Produktplan der Stadt Hattersheim am Main

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	lfd. Nr.	Nr.	Produkt	Bew.St.*
08	Sportförderung	081	Sportförderung	35	0811	Sportförderung	4000
		082	Sportstätten und Bäder	36	0821	Sportanlagen	5000
				37	0822	Freibad	9990
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	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	
				43	1105	Wasserversorgung	
				44	1107	Nahwärme- und Stromversorgung	
		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	5100
		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	1400
16	Allgemeine Finanz-wirtschaft	161	Allgemeine Finanz-wirtschaft	54	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft	2100
Stadt (Summe)		32	Produktgruppen	54			

T e i l h a u s h a l t e
a u f
P r o d u k t e b e n e

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

<i>Produkt:</i>	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen pro Jahr	Anzahl	40	40	40
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit:	
Zentrale Steuerung & Service	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	56,70	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	56.70	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	98.246,44	103.850	109.700	114.650	118.110	121.690	
12.	Versorgungsaufwendungen	7.288,82	7.700	6.600	6.900	7.110	7.330	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.032,91	133.600	102.200	102.200	102.200	102.200	
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)	225.568,17	245.150	218.500	223.750	227.420	231.220	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-225.511,47	-245.150	-218.500	-223.750	-227.420	-231.220	
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)	-225.511,47	-245.150	-218.500	-223.750	-227.420	-231.220	
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)	-225.511,47	-245.150	-218.500	-223.750	-227.420	-231.220	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.778,05	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	8.778,05	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-216.733,42	-243.880	-217.230	-222.480	-226.150	-229.950	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

<i>Produkt:</i>	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen pro Jahr	Anzahl	40	40	40
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,16	0,14	0,14

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Zentrale Steuerung & Service	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	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	1.145,34	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.145,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
11.	Personalaufwendungen	417.026,91	449.000	479.300	500.890	515.950	531.460	
12.	Versorgungsaufwendungen	137.243,61	97.300	98.900	103.360	106.470	109.670	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.442,48	204.300	237.000	243.000	243.000	243.000	
14.	Abschreibungen	1.235,02	770	770	770	770	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	2.000	0	2.000	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	524,00	600	600	700	700	700	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	724.472,02	751.970	818.570	848.720	868.890	884.830	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-723.326,68	-750.770	-817.370	-847.520	-867.690	-883.630	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-723.326,68	-750.770	-817.370	-847.520	-867.690	-883.630	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-723.326,68	-750.770	-817.370	-847.520	-867.690	-883.630	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	69.688,05	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	69.388,05	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-653.938,63	-704.720	-771.320	-801.470	-821.640	-837.580	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	3.817,52	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	3.817,52	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.817,52	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0112000002 Satelietentelefon Bürgermeister							
011200.84383100	3.817,52	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.817,52	0	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und Service

<i>Produkt:</i>	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit:	
Zentrale Steuerung & Service	Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	9.400,61	10.600	16.800	17.570	18.120	18.680	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,30	730	750	750	750	750	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	3.000	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)	9.490,91	14.330	20.550	21.320	21.870	22.430	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-9.490,91	-14.330	-20.550	-21.320	-21.870	-22.430	
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)	-9.490,91	-14.330	-20.550	-21.320	-21.870	-22.430	
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)	-9.490,91	-14.330	-20.550	-21.320	-21.870	-22.430	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-9.490,91	-16.490	-22.710	-23.480	-24.030	-24.590	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

<i>Produkt:</i>	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten für EDV pro Beschäftigten	€	2006	2006	2006
Kosten Büromaterial pro Beschäftigten	€	196	196	196
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,66	0,32	0,24

Produktverantwortliche Organisationseinheit:	
Zentrale Steuerung & Service	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.995,16	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	23.810,18	7.210	1.330	100	100	10	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	56,70	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	31.871,39	10.710	4.830	3.600	3.600	3.510	
11.	Personalaufwendungen	567.432,65	723.900	801.700	837.810	862.990	888.930	
12.	Versorgungsaufwendungen	34.626,79	7.700	6.600	6.900	7.110	7.330	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.530,49	833.200	605.100	607.650	607.650	607.650	
14.	Abschreibungen	210.622,96	42.680	59.280	35.000	16.110	13.970	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.288,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
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	100,00	100	250	250	250	250	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.467.600,89	1.622.580	1.487.930	1.502.610	1.509.110	1.533.130	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.435.729,50	-1.611.870	-1.483.100	-1.499.010	-1.505.510	-1.529.620	
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)	-1.435.729,50	-1.611.870	-1.483.100	-1.499.010	-1.505.510	-1.529.620	
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)	-1.435.729,50	-1.611.870	-1.483.100	-1.499.010	-1.505.510	-1.529.620	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	108.204,24	352.880	352.880	352.880	352.880	352.880	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.790	34.790	34.790	34.790	34.790	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	108.204,24	318.090	318.090	318.090	318.090	318.090	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.327.525,26	-1.293.780	-1.165.010	-1.180.920	-1.187.420	-1.211.530	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	279.939,08	335.000	1.290.000	0	450.000	400.000	400.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	282.939,08	335.000	1.290.000	0	450.000	400.000	400.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.939,08	-335.000	-1.290.000	0	-450.000	-400.000	-400.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0114040001 Post- und Fernsprechstelle geringwertige Vermögensgegenstände							
011404.84383100 / .08500000	6.293,57	0	0	0	0	0	0
011404.84383200 / .08900000	6.479,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	-12.772,57	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
0114010001 Ersatz- und Neuanschaffung EDV-Geräte							
011401.84383100 / .08500000	76.107,32	0	655.000	0	120.000	70.000	70.000
011401.84383200 / .08900000	57.444,27	0	135.000	0	40.000	40.000	40.000
011404.84383200 / .08900000	329,95	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-133.881,54	0	-790.000	0	-160.000	-110.000	-110.000
0114010002 Softwareneuanschaffung							
011401.84383100 / .02400000	26.147,24	0	295.000	0	85.000	85.000	85.000
= Saldo	-26.147,24	0	-295.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
0114020001 Zentrale Beschaffung Büro- und Betriebsinventar							
011402.84383100 / .08600000	49.525,51	0	0	0	0	0	0
011402.84383100 / .08500000	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
011402.84383100	7.446,87	0	0	0	0	0	0
011402.84383200 / .08900000	50.165,35	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Saldo	-107.137,73	0	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

<i>Produkt:</i>	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen pro Jahr	Anzahl	40	40	40
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Zentrale Steuerung & Service	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	56,70	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	56,70	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	92.522,29	117.450	128.100	133.900	137.950	142.120	
12.	Versorgungsaufwendungen	7.288,79	15.350	14.800	15.470	15.940	16.420	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.328,23	60.300	48.600	48.600	48.600	48.600	
14.	Abschreibungen	337,24	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)	127.476,55	193.100	191.500	197.970	202.490	207.140	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-127.419,85	-193.100	-191.500	-197.970	-202.490	-207.140	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-127.419,85	-193.100	-191.500	-197.970	-202.490	-207.140	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-127.419,85	-193.100	-191.500	-197.970	-202.490	-207.140	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.880,69	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	17.880,69	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-109.539,16	-194.870	-193.270	-199.740	-204.260	-208.910	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

<i>Produkt:</i>	0116 Personalservice
-----------------	-----------------------------

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

Produktziele: Einstellung und Betreuung von Fachpersonal zur Deckung des Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung	Hauptzielgruppe(n): Referate der Stadtverwaltung und Bevölkerung
--	---

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten Personalverwaltung pro Beschäftigten	€	2.787	3.691	3.581
Kosten für Aus- und Fortbildung pro Beschäftigten	€	793	879	854
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,32	4,91	4,94

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Zentrale Steuerung & Service	Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	5.499,56	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
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	419,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.919,14	6.000	106.000	106.000	106.000	106.000	
11.	Personalaufwendungen	517.157,70	638.000	789.100	824.640	849.430	874.980	
12.	Versorgungsaufwendungen	449.011,44	1.103.000	1.148.600	1.200.290	1.236.320	1.273.420	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.182,67	146.900	222.400	122.400	122.400	122.400	
14.	Abschreibungen	1.650,77	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)	1.092.002,58	1.887.900	2.160.100	2.147.330	2.208.150	2.270.800	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.086.083,44	-1.881.900	-2.054.100	-2.041.330	-2.102.150	-2.164.800	
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)	-1.086.083,44	-1.881.900	-2.054.100	-2.041.330	-2.102.150	-2.164.800	
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)	-1.086.083,44	-1.881.900	-2.054.100	-2.041.330	-2.102.150	-2.164.800	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.337,43	199.910	199.910	199.910	199.910	199.910	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.450,00	17.130	17.130	17.130	17.130	17.130	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	19.887,43	182.780	182.780	182.780	182.780	182.780	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.066.196,01	-1.699.120	-1.871.320	-1.858.550	-1.919.370	-1.982.020	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	6.000	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.900,60	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	40.900,60	4.000	6.000	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.900,60	-4.000	-6.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0116000003 Beschaffung Fibrillatoren Stadthalle & Fähre							
011600.84383100 / .08400000	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

<i>Produkt:</i>	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
PR-Sitzungen und Erörterungen pro Jahr	Anzahl	50	50	50
Sitzungen in AGs, Projektgruppen u. Kommissionen	Anzahl	25	25	25
Veranstaltungen	Anzahl	6	6	4
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Zentrale Steuerung & Service	Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	82.465,61	84.460	93.400	97.630	100.580	103.610	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
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)	83.950,15	86.860	95.800	100.030	102.980	106.010	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-83.950,15	-86.860	-95.800	-100.030	-102.980	-106.010	
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)	-83.950,15	-86.860	-95.800	-100.030	-102.980	-106.010	
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)	-83.950,15	-86.860	-95.800	-100.030	-102.980	-106.010	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.329,45	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	4.329,45	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-79.620,70	-84.170	-93.110	-97.340	-100.290	-103.320	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt:	0118 Strategische Digitalisierung
-----------------	--

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: Onlinezugangsgesetz (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 für die Stadt Hattersheim am Main: • Umsetzung der Vorgaben des OZG • Smart City • Digitalisierung der Verwaltung

Wesentliche Leistungen: Digitalisierung der Stadtverwaltung, Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Erarbeitung von Schnittstellen zwischen den eingesetzten Systemen und den Organisationsbereichen, Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Einrichtung von smarten Anwendungen.

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OZG-Anwendungen	Anzahl	140	170	190
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Büro des Bürgermeisters	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	159.399,09	170.800	184.300	192.610	198.400	204.370	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.239,26	121.250	113.950	115.950	117.950	119.950	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	30.000	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)	195.638,35	322.050	298.250	308.560	316.350	324.320	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-195.638,35	-322.050	-298.250	-308.560	-316.350	-324.320	
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)	-195.638,35	-322.050	-298.250	-308.560	-316.350	-324.320	
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)	-195.638,35	-322.050	-298.250	-308.560	-316.350	-324.320	
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 ./ 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-195.638,35	-322.050	-298.250	-308.560	-316.350	-324.320	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	18.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	18.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0118000002 Digitalisierung im Stadtgebiet							
011800.84285100 / .09510000	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
0118000001 geringwertige Vermögensgegenstände							
011800.84383200 / .08900000	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

<i>Produkt:</i>	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Finanzverwaltung	Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	476,28	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	476,28	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	409.226,42	495.900	540.900	565.270	582.250	599.750	
12.	Versorgungsaufwendungen	129.205,71	48.000	51.400	53.720	55.340	57.010	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.453,09	116.600	81.800	82.100	82.300	82.500	
14.	Abschreibungen	2.142,00	1.720	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)	582.027,22	662.220	674.100	701.090	719.890	739.260	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-581.550,94	-662.220	-674.100	-701.090	-719.890	-739.260	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-581.550,94	-662.220	-674.100	-701.090	-719.890	-739.260	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-581.550,94	-662.220	-674.100	-701.090	-719.890	-739.260	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	137.362,23	125.250	125.250	125.250	125.250	125.250	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	137.362,23	98.050	98.050	98.050	98.050	98.050	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-444.188,71	-564.170	-576.050	-603.040	-621.840	-641.210	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

Produkt: 0122 Kassengeschäfte	
Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: HGO; AO; GemKVO; Haushaltssatzung; GemHVO; HessVwVG; ZVG; ZPO; Kassendienstsanweisung; Anlagenrichtlinie	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Gesetz-/Verordnungsgeber, Referate; politische Gremien, Gesellschaft
Produktziele: Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; Verwaltung freier Kassenmittel; Forderungsmanagement	Hauptzielgruppe(n): Abgabepflichtige natürliche und juristische Personen, Steuerberater(innen) oder sonstige berechnigte Personen.
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; ePayment; Planung und Sicherung der Kassenliquidität; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel; Planung, Durchführung und Sicherstellung von Finanzanlagen; Prüfung und Umsetzung gesetzlicher Änderungen bzw. Vorgaben; Verwahrung von Wertpapieren und -gegenständen; Führen der Kassengeschäfte für Dritte; Führen der Bücher; Abwicklung der Geld- und Sachspenden; Begleitung von Anfragen seitens der Revision sowie Beantwortung und Umsetzung von Revisionsberichten; 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Implementierung von ePayment-Verfahren	Anzahl	1	4	0
Anzahl der Stundungen bei Steuern, Abgaben und sonstigen Forderungen	Anzahl	75	75	75
Abbucherquote	%	75	78	80
E-Rechnungsquote	%		50	55
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0

Produktverantwortliche	
Organisationseinheit:	Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
Finanzverwaltung	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	509,48	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	509,48	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	211.874,09	283.700	347.000	362.640	373.540	384.780	
12.	Versorgungsaufwendungen	40.734,30	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.615,26	66.500	56.500	56.500	57.000	57.500	
14.	Abschreibungen	6.107,10	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)	304.330,75	350.200	403.500	419.140	430.540	442.280	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-303.821,27	-350.200	-403.500	-419.140	-430.540	-442.280	
21.	Finanzerträge	60.150,06	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.687,91	10.000	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	30.462,15	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-273.359,12	-340.200	-358.500	-374.140	-385.540	-397.280	
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)	-273.359,12	-340.200	-358.500	-374.140	-385.540	-397.280	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	141.352,35	144.850	144.850	144.850	144.850	144.850	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	141.352,35	127.210	127.210	127.210	127.210	127.210	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-132.006,77	-212.990	-231.290	-246.930	-258.330	-270.070	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

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

Produktart: extern/intern

Auftragsgrundlage:

VerwVfG, VwGO, AO, GrStG; GewStG; KAG;
HGO; Haushaltssatzung; Abfallsatzung;
Wasserversorgungssatzung;
Entwässerungssatzung; GemHVO;
Gebührensatzungen, ZPO

Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

Gesetz-/Verordnungsgeber, Referate, politische
Gremien, Gesellschaft

Produktziele:

Prüfung und Veranlagung von Steuern und
Gebühren unter Berücksichtigung aller
Vorgaben durch den Bund, das Land oder der
satzungsrechtlichen Grundlagen/Vorgaben.

Hauptzielgruppe(n):

Abgabepflichtige natürliche und juristische
Personen; Steuerberater(innen) oder sonstige
berechtigte Personen

Produktkurzbeschreibung:

Erhebung von kommunalen Abgaben der Stadt Hattersheim am Main. Darunter Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Spielapparatesteuer sowie Gebühren zur Abfallbeseitigung, Wasserversorgung und Entwässerung.

Wesentliche Leistungen:

Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens kommunaler Abgaben, z. B. Veranlagung von Gewerbesteuer, Grundsteuer sowie örtlichen Aufwandsteuern gemäß Satzungen. Durchführung der Jahresverbrauchsermittlung und Erhebung der verbrauchsabhängigen Gebühren zur Wasserversorgung, Entwässerung und Abfall. Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlass von Haftungsbescheiden, Erlassanträgen, Billigkeitserlassanträge nach Abgabenordnung; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Prüfung und Begleitung von Widerspruchsverfahren. Prüfung und Umsetzung gesetzlicher Änderungen bzw. Vorgaben. Unterstützende Beratung bei Anfragen durch Abgabepflichtige Personen, Steuerberater oder sonstige berechtigte Personen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

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

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Herabsetzungsanträge bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	100	100	100
Anzahl der Widersprüche bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	15	> 1.800 ¹	250
Anzahl der AdV (Aussetzung der Vollziehung) bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	10	10	10
Anzahl der Stundungen bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	50	50	50
Anzahl der Erlasse bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	5	5	5
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	15,34	15,21	14,55

Produktverantwortliche Organisationseinheit:	Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
Finanzverwaltung	

¹ Auf Grund der Grundsteuerreform ist mit einer Vielzahl an Widersprüchen im Zusammenhang mit den von der Finanzbehörde übermittelten ELSTER-Daten zu rechnen. Bei knapp 18.000 Grundsteuer-Fällen ist mit > 10% laut Hessischer Städtetag zu rechnen.

Haushaltsplan: 2025

Produkt:

0123 Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.149,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
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	113,40	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	27.382,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
11.	Personalaufwendungen	236.253,96	155.400	156.200	163.260	168.190	173.260	
12.	Versorgungsaufwendungen	14.115,51	3.100	3.300	3.450	3.560	3.670	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901,40	4.500	4.900	5.100	5.200	5.300	
14.	Abschreibungen	38,18	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)	256.309,05	163.000	164.400	171.810	176.950	182.230	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-228.926,64	-138.000	-139.400	-146.810	-151.950	-157.230	
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)	-228.926,64	-138.000	-139.400	-146.810	-151.950	-157.230	
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)	-228.926,64	-138.000	-139.400	-146.810	-151.950	-157.230	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	142.387,28	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	142.387,28	59.970	59.970	59.970	59.970	59.970	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-86.539,36	-78.030	-79.430	-86.840	-91.980	-97.260	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Gebäudemanagement

<i>Produkt:</i>	0131 Grundstücks- und Gebäudemanagement (extern)
-----------------	---

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

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

Produktkurzbeschreibung: Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen; Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45 - 79 BauGB und von vereinfachten Umlegungen nach §§ 80 - 84 BauGB sowie sonstige Verfahren.
--

Wesentliche Leistungen: An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Bestellung von Erbbau-rechten; Gestaltung von Grundstücksverträgen; Eintragung von Grunddienstbarkeiten an eigenen und fremden Grundstücken; Gestattungen; vertragliche Abreden zu Grund und Boden; Enteignungsverfahren; Vermessungen; Bestandspflege der bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke einschließlich deren Vermietung und Verpachtung; Bescheide zum städtischen Vorkaufsrecht; Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung; Verfahrensdurchführung; Prüfung der Durchführbarkeit von Planungskonzepten; Austausch und Übernahme des Umlegungsbeschlusses.
--

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	134,74	179,79	197,44

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Bauen, Planen, Klima	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.823,45	118.800	104.300	116.300	116.300	116.300	
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	654.657,54	615.840	615.840	615.840	615.840	615.840	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	21.859,11	0	80.000	5.000	5.000	5.000	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	811.340,10	734.640	800.140	737.140	737.140	737.140	
11.	Personalaufwendungen	102.347,18	151.600	164.100	171.510	176.680	182.010	
12.	Versorgungsaufwendungen	106.886,98	51.400	55.200	57.690	59.430	61.220	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.246,91	209.100	92.600	12.600	12.600	12.600	
14.	Abschreibungen	32.909,06	27.640	27.640	26.050	25.520	23.060	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
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	5.088,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	378.479,05	545.240	445.040	373.350	379.730	384.390	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	432.861,05	189.400	355.100	363.790	357.410	352.750	
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)	432.861,05	189.400	355.100	363.790	357.410	352.750	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	3.450.000	19.434.750	1.150.000	50.000	50.000	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	3.450.000	19.434.750	1.150.000	50.000	50.000	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	432.861,05	3.639.400	19.789.850	1.513.790	407.410	402.750	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	432.861,05	3.636.060	19.786.510	1.510.450	404.070	399.410	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	2.248.620,00	6.900.000	13.434.750	0	1.150.000	50.000	50.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	2.248.620,00	6.900.000	13.434.750	0	1.150.000	50.000	50.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	315.005,48	100.000	105.500	0	105.500	105.500	105.500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	315.005,48	100.000	105.500	0	105.500	105.500	105.500
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.933.614,52	6.800.000	13.329.250	0	1.044.500	-55.500	-55.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0131000001 Erwerb von unbebauten Grundstücken							
013100.84182100 / .05000000	270.785,27	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-270.785,27	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
0131000002 Inventar Kreuzstraße 1							
013100.84383100 / .08400000	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
0131000004 Veräußerung von Grundstücken							
013100.82282100 / .59100000	2.248.620,00	0	50.000	0	1.150.000	50.000	50.000
= Saldo	2.248.620,00	0	50.000	0	1.150.000	50.000	50.000
0131000006 Anschaffung von Software							
013100.84383100 / .02400000	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
0131000008 Infrastrukturabgaben							
013100.82282100 / .59100001	0,00	0	13.384.750	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	13.384.750	0	0	0	0
0131000009 Umbau Kucheneinrichtung Bistro Bahnhof							
013100.84383100	44.220,21	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-44.220,21	0	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Gebäudemanagement

<i>Produkt:</i> 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 zugehörigen Außenanlagen; Erarbeitung und Umsetzung klimaschonender und 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der zu betreuenden Objekte	Anzahl	10	10	10
qm-Bruttogeschossfläche	m ²	9.659	9.659	9.659
Zuschussbedarf in € / pro qm	€	333,29	333,29	333,29
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	9,96	10,57	2,64

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Bauen, Planen, Klima	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.895,93	263.200	293.200	8.700	8.700	8.700	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.247,28	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	75.074,71	101.790	100.490	53.790	53.790	53.790	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	114.284,73	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	211.502,65	375.990	404.690	73.490	73.490	73.490	
11.	Personalaufwendungen	993.204,52	1.363.550	1.345.900	1.215.740	1.253.220	1.291.820	
12.	Versorgungsaufwendungen	91.291,70	25.200	27.000	28.220	29.070	29.950	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.947,24	1.979.400	2.006.300	1.352.950	1.240.150	1.250.850	
14.	Abschreibungen	223.084,91	392.130	433.990	178.330	177.960	177.590	
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	585,56	3.750	4.850	1.300	1.300	1.300	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.891.113,93	3.776.030	3.830.040	2.788.540	2.713.700	2.763.510	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.679.611,28	-3.400.040	-3.425.350	-2.715.050	-2.640.210	-2.690.020	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.679.611,28	-3.400.040	-3.425.350	-2.715.050	-2.640.210	-2.690.020	
25.	Außerordentliche Erträge	3.092,46	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	3.092,46	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.676.518,82	-3.400.040	-3.425.350	-2.715.050	-2.640.210	-2.690.020	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	217.784,80	86.690	84.690	84.690	84.690	84.690	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.420,45	27.970	27.970	27.970	27.970	27.970	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	115.364,35	58.720	56.720	56.720	56.720	56.720	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-2.561.154,47	-3.341.320	-3.368.630	-2.658.330	-2.583.490	-2.633.300	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	2.563.423,63	1.924.000	2.949.000	0	55.000	45.000	45.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	2.563.423,63	1.924.000	2.949.000	0	55.000	45.000	45.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.561.130,25	-1.924.000	-2.949.000	0	-55.000	-45.000	-45.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0132040004 Sanierung Stadthalle							
013204.84285101 / .09510101	195.658,28	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-195.658,28	0	0	0	0	0	0
0132040005 Nachrüstung Stadthalle							
013204.84285100 / .09510000	984.014,45	0	2.000.000	0	0	0	0
= Saldo	-984.014,45	0	-2.000.000	0	0	0	0
0132040006 Möblierung Stadthalle							
013204.84285102	286.059,70	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-286.059,70	0	0	0	0	0	0
0132040007 Küche Stadthalle							
013204.84285100	17.182,33	0	0	0	0	0	0
013204.84285103 / .09510103	579.063,46	0	0	0	0	0	0
013204.84383100 / .08400000	957,13	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-597.202,92	0	0	0	0	0	0
0132040010 Stuhltribüne für Veranstaltungssaal							
013204.84285100 / .09510000	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
0132040011 Optimierung Lüftung Gastronomie							
013204.84182100 / .07300000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
0132040012 Optimierung Heizung und Lüftung							
013204.84182100 / .07300000	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
0132040013 Anschaffung Türluftschleier							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
013204.84383100 / .08400000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
0132040014 Ausstattung Konferenzbewirtung							
013204.84383100 / .08400000	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
0132000002 Ersatzbeschaffung Werkzeug und Maschinen							
013200.84383100 / .08600000	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
013200.84383200 / .08900000	779,29	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-779,29	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
0132000003 PKW Ladestation (öffentlich)							
013200.84285100	42.510,89	0	0	0	0	0	0
013200.84383100 / .08400000	5.825,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-48.336,49	0	0	0	0	0	0
0132000004 PKW Ladestation (städtisch)							
013200.84285100	1.477,83	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.477,83	0	0	0	0	0	0
0132000005 Bauliche Veränderung Arbeitsschutz							
013200.84182100	95.464,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-95.464,60	0	0	0	0	0	0
0132000009 Tische und Stühle Südringtreff							
013200.84383100 / .08600000	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-10.000	0	0
0132000010 Ersatzbeschaffung Kleingeräte							
013200.84383100 / .08400000	4.444,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
013200.84383200	1.728,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.172,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0132020001 Erwerb bewegl. Sachen, Posthof							
013202.84383100	1.199,00	0	0	0	0	0	0
013202.84383200 / .08900000	1.426,32	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.625,32	0	0	0	0	0	0
0132020004 Sanierung Posthof							
013202.84285101 / .09510101	0,00	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
0132020007 Spülmobil Posthof							
013202.84383100 / .08400000	20.375,05	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.375,05	0	0	0	0	0	0
0132020008 Geschirr Spülmobil Posthof							
013202.84383100 / .08400000	14.713,38	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.713,38	0	0	0	0	0	0
0132020009 Umgestaltung Kopfbau Nordost							
013202.84285100 / .09510000	0,00	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
0132100007 Neugestaltung Bauhof							
013210.84285100 / .095100000	55,87	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-55,87	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0132100008 Fertigbauhallen							
013210.84285100 / .09510000	98.341,47	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-98.341,47	0	0	0	0	0	0
0132100011 Spinde Bauhof							
013210.84383100 / .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
0132100017 Bauhof Sonnenschutz							
013210.84383100 / .08400000	0,00	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
0132100018 Bauhof Bildschirm und Rechnerbox							
013200.84383100 / .08400000	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
0132150001 Betriebsinventar							
013215.84383100 / .08600000	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0132150002 geringwertige Vermögensgegenstände							
013215.84383200 / .08900000	2.439,99	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-2.439,99	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
0132150003 Ersatzstromanlage							
013215.84182100 / .07000000	11.161,01	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.161,01	0	0	0	0	0	0
0132150004 Neue Küche Standesamt							
013215.84383100 / .08400000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	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 Print-Medien sowie Presseaktionen, Erstellung von Layouts für Infomaterialien, Organisation von Veranstaltungen, 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 und besonderen Jubiläen; Erstellen von druckreifen Printmedien, Imageanzeigen und Social-Media-Posts; Pflege des Corporate Designs; Interne Kommunikation.	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 014 Darstellung in der Öffentlichkeit

Produkt: **0141 Öffentlichkeitsarbeit**

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	20	30	20
Anzahl der Publikationen pro Jahr	Anzahl	30	30	30
Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr	Anzahl	425	450	450
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,20	1,18	0,19

Produktverantwortliche	
Organisationseinheit:	Pflichtaufgabe ☐
	Freiwillige Aufgabe ☐
Büro des Bürgermeisters	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	700	200	200	200	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.249,75	100	100	100	100	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	0	5.000	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	734,70	730	730	730	730	670	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	19.984,45	1.030	6.530	1.030	1.030	970	
11.	Personalaufwendungen	372.104,44	397.900	422.700	441.750	455.020	468.690	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.261,68	78.100	84.100	43.600	43.600	43.600	
14.	Abschreibungen	22.754,00	14.230	23.120	23.120	23.120	22.880	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.739,10	30.000	25.500	27.500	27.500	27.500	
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)	475.859,22	520.230	555.420	535.970	549.240	562.670	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-455.874,77	-519.200	-548.890	-534.940	-548.210	-561.700	
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)	-455.874,77	-519.200	-548.890	-534.940	-548.210	-561.700	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	250	250	250	250	250	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-455.874,77	-518.950	-548.640	-534.690	-547.960	-561.450	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.960	19.780	14.960	14.960	14.960	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-14.960	-19.780	-14.960	-14.960	-14.960	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-455.874,77	-533.910	-568.420	-549.650	-562.920	-576.410	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	57.857,80	30.000	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	57.857,80	30.000	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.857,80	-30.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0141000001 Neue Weihnachtsbeleuchtung							
014100.84383100 / .08400000	57.857,80	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-57.857,80	0	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 018 Hilfsbetriebe

<i>Produkt:</i>	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: Reparatur von Straßen und Gehwegen, Transportarbeiten, Auf-und Abbauarbeiten bei Veranstaltungen und Festen, Elektroarbeiten, Reparaturarbeiten in Kitas und auf Spielplätzen, Kontrolle der Spielgeräte auf Spielplätzen und in Kitas, Aufbau von Spielgeräten und Stadtmobiliar, Installation und Reparatur von Verkehrseinrichtungen (Straßenbeschilderung, Pollern u.a.), Malerarbeiten in städtischen Einrichtungen und Gebäuden.
--

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,87	0,92	0,89

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Bauen, Planen, Klima	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.000	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	380,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	2.000,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	68,04	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	16.248,04	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
11.	Personalaufwendungen	1.087.949,49	1.247.700	1.267.400	1.327.380	1.369.160	1.542.200	
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.771,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.036,84	513.400	351.400	365.900	367.450	368.950	
14.	Abschreibungen	74.536,98	62.500	88.350	86.160	86.130	74.260	
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	2.239,00	2.700	2.500	4.000	4.000	4.000	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.466.991,31	1.826.300	1.709.650	1.783.440	1.826.740	1.989.410	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.450.743,27	-1.810.500	-1.693.850	-1.767.640	-1.810.940	-1.973.610	
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)	-1.450.743,27	-1.810.500	-1.693.850	-1.767.640	-1.810.940	-1.973.610	
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)	-1.450.743,27	-1.810.500	-1.693.850	-1.767.640	-1.810.940	-1.973.610	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	1.208.350	1.208.350	1.208.350	1.208.350	1.208.350	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.917,11	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-104.317,11	1.080.950	1.080.950	1.080.950	1.080.950	1.080.950	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.555.060,38	-729.550	-612.900	-686.690	-729.990	-892.660	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	208.201,07	201.000	330.000	0	65.000	265.000	65.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	208.201,07	201.000	330.000	0	65.000	265.000	65.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.201,07	-201.000	-330.000	0	-65.000	-265.000	-65.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0186000001 Ersatzbeschaffung Werzeuge und Maschinen Bauhof							
018600.84383100 / .08010000	1.161,99	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
018600.84383200 / .08900000	2.158,73	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.320,72	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
0186000006 Ersatzbeschaffung Elektrikerfahrzeug							
018600.84383100	45.281,70	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.281,70	0	0	0	0	0	0
0186000011 Ersatzbeschaffung Festplatzverteiler							
018600.84383100 / .08400000	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
0186000013 Wertstoffhof Befestigung neue Fläche							
018600.84383100	37.128,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-37.128,00	0	0	0	0	0	0
0186000015 Ersatzbeschaffung MTK- HA 354 Fiat Fiorino							
018600.84383100 / .08100000	35.386,44	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.386,44	0	0	0	0	0	0
0186000016 Ersatzbeschaffung MTK- HA 352 Renault Master							
018600.84383100 / .08100000	-3.709,23	0	0	0	0	0	0
= Saldo	3.709,23	0	0	0	0	0	0
0186000019 Ersatzbeschaffung MTK- HA 353 Fuso							
018600.84383100 / .08100000	55.407,00	0	0	0	0	70.000	0
= Saldo	-55.407,00	0	0	0	0	-70.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0186000020 Ersatzbeschaffung MTK-HA 359							
018600.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	0	90.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-90.000	0
0186000026 Pritschenfahrzeug							
018600.84383100 / .08100000	35.386,44	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.386,44	0	0	0	0	0	0
0186000027 Bauzäune							
018600.84383100 / .08000000	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
0186000028 Überfahrbrücken							
018600.84383100 / .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
0186000031 Absperrmaterial							
018600.84383100 / .08000000	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
0186000042 Befestigte Fläche Wertstoffhof-Legoland							
018600.84285100 / .09510000	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
0186000043 Umrüstung Verteilerkästen							
018600.84182100 / .07000000	0,00	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
0186000045 LKW-Hubsteiger							
018600.84383100 / .08020000	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
0186000046 Ersatzbeschaffung Malerfahrzeug MTK-HA 354							
018600.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	0	40.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 021 Wahlen

<i>Produkt:</i>	0211 Wahlen
-----------------	--------------------

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage:	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:
HGO; Wahlgesetze	Referat Zentrale Steuerung & Service, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Wahlen pro Jahr	Anzahl	2	1	2
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	8,56	9,71	6,73

Produktverantwortliche Organisationseinheit:	
Zentrale Steuerung & Service	Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11.	Personalaufwendungen	60.349,75	61.540	67.300	70.350	72.480	74.670	
12.	Versorgungsaufwendungen	6.383,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.894,52	55.250	35.700	78.200	5.200	45.700	
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)	113.627,27	116.790	103.000	148.550	77.680	120.370	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-113.627,27	-106.790	-93.000	-138.550	-67.680	-110.370	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-113.627,27	-106.790	-93.000	-138.550	-67.680	-110.370	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-113.627,27	-106.790	-93.000	-138.550	-67.680	-110.370	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-113.627,27	-116.890	-103.100	-148.650	-77.780	-120.470	

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; PBefG; SpielV; HSpielhG; GlüStV	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; Angebote zur Personenbeförderung;	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung
--	---

Produktkurzbeschreibung: Vermeidung und Beseitigung von Gefahren und Störungen; geordneter Ablauf des fließenden und ruhenden Verkehrs; Organisation des Taxen- und Mietwagenverkehrs
--

Wesentliche Leistungen: Maßnahmen nach dem HSOG und PsychKHG; Überwachung des Verkehrs; Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Erteilung und/oder Überwachung von Erlaubnissen; Erteilung von Taxen- und Mietwagenkonzessionen; Vorbereitung von Wahlen des Ortsgerichts, der Schiedsperson und der Schöffenlisten.

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebührenpflichtige straßenverkehrsbehördlichen Genehmigungen pro Jahr	Anzahl	550	550	550
Anzahl eingeleiteter Verwarn- und Bußgeldverfahren pro Jahr	Anzahl	20.000	20.000	20.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	41,71	48,61	47,51

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Recht & Ordnung, Bürgerservice	Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,56	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.055,36	432.000	442.500	442.500	442.500	442.500	
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	206.566,77	260.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	686.622,69	692.500	893.000	893.000	893.000	893.000	
11.	Personalaufwendungen	818.469,29	952.500	978.800	1.022.860	1.053.570	1.085.210	
12.	Versorgungsaufwendungen	176.904,36	47.000	54.000	56.430	58.130	59.880	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.128,96	566.300	720.850	717.100	717.100	717.100	
14.	Abschreibungen	22.380,69	21.630	21.200	21.200	20.100	16.800	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	55.454,51	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
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	3.416,08	5.000	4.400	4.100	4.100	4.100	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.574.753,89	1.650.430	1.837.250	1.879.690	1.911.000	1.941.090	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-888.131,20	-957.930	-944.250	-986.690	-1.018.000	-1.048.090	
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)	-888.131,20	-957.930	-944.250	-986.690	-1.018.000	-1.048.090	
25.	Außerordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	1.200,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-886.931,20	-957.930	-944.250	-986.690	-1.018.000	-1.048.090	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.180	21.180	21.180	21.180	21.180	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-21.180	-21.180	-21.180	-21.180	-21.180	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-886.931,20	-979.110	-965.430	-1.007.870	-1.039.180	-1.069.270	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	1.200,00	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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	102.705,70	38.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	102.705,70	38.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.505,70	-38.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0221000001 Ersatzbeschaffung tech. Ausrüstung, Ordnungsamt							
022100.84383200 / .08900000	887,96	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-887,96	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0221000002 Ankauf Inventar Obdachlosenunterkunft							
022100.84383100 / .08800000	14.396,26	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
022100.84383100	2.781,24	0	0	0	0	0	0
022100.84383200	339,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.516,50	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0221000004 Ersatzbeschaffung PKW Ordnungsbehörde							
022100.82283100	1.200,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	0	0	0	0	0	0
0221000005 Ankauf Geschwindigkeitsanzeigen							
022100.84383100 / .08400000	9.564,48	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.564,48	0	0	0	0	0	0
0221000011 Zuschuss für Investitionen des Tierschutzvereins							
022100.84081800 / .03580000	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
0221000014 Ankauf Geschwindigkeitsmessanlage							
022100.84383100 / .07750000	74.736,76	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-74.736,76	0	0	0	0	0	0

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; behördliche
Namensänderungen, Leichenpässe
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 Auslandsbeteiligung; Beurkundung von
Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Namensänderungen,
Vaterschaftsanerkennungen und sonstiger Personenstandsfälle (Adoptionen);
Nachbeurkundungen, Einbürgerungen, behördliche Namensänderungen, Leichenpässe.

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einbürgerungen pro Jahr	Anzahl	150	250	250
Beurkundungen (Geburten / Ehe- schließungen / Sterbefälle sowie Nach- und Folgebeurkundungen) pro Jahr	Anzahl	1.000	1.000	1.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	15,64	15,38	15,09

Produktverantwortliche

Organisationseinheit:

Recht & Ordnung, Bürgerservice

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.788,14	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	
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	578,34	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	42.435,64	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000	
11.	Personalaufwendungen	217.617,53	213.900	220.600	230.550	237.500	244.660	
12.	Versorgungsaufwendungen	97.115,37	43.400	46.800	48.910	50.380	51.900	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.416,43	11.150	12.050	12.050	12.050	12.050	
14.	Abschreibungen	135,04	50	50	20	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)	322.284,37	268.500	279.500	291.530	299.930	308.610	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-279.848,73	-226.500	-236.500	-247.530	-254.930	-262.610	
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)	-279.848,73	-226.500	-236.500	-247.530	-254.930	-262.610	
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)	-279.848,73	-226.500	-236.500	-247.530	-254.930	-262.610	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-279.848,73	-234.100	-244.100	-255.130	-262.530	-270.210	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0222000001 Ersatzbeschaffung Pavillion Bürgergarten							
022200.84383100 / .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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: **0223 Bürgerbüro**

Produktart: extern/intern
Auftragsgrundlage:

BMG; PersAuswG; PassG; GewO; **GewAnzV**;
VwKostO; **ProstSchG**; HFischG; VwVfG;
BZRG; Kirchensteuergesetz

Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

Referate; Bundesdruckerei;
Bundeszentralregister; Polizei,
Gewerbeaufsichtsamt; Regierungspräsidium

Produktziele:

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

Führen des örtlichen Gewerberegisters

Hauptzielgruppe(n):

Bevölkerung; Behörden; andere Berechnigte

Produktkurzbeschreibung:

Angebot von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle.

Wesentliche Leistungen:

Allgemeine Bürgerberatung und Serviceleistungen; Führung des Melderegisters; Ausstellen von
Ausweisen, Pässen, Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; An-,

Ab- und Ummeldungen; Melderegisterauskünfte und -bescheinigungen; Vorbereitung der
Erfassung für den Bundesfreiwilligendienst; Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung
von Fundsachen; Verkauf von Produkten und Dienstleistungen Dritter;

Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen; **Gewerbeauskünfte**;
Reisegewerbe; Registrierung von Prostituierten, Erteilung Aufstellerlaubnis für
Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit, An-, Ab- und Ummelden von Müllgefäßen, An-,
Ab- und Ummeldung von Hunden, Ortskenntnisprüfungen zum Erwerb eines Taxischeines;
Entgegennahme und Vollständigkeitsprüfung von Anträgen für Referate und den Main-Taunus-
Kreis; Verkauf von RMV Zeitkarten, Müllsäcken; Ausstellung von Fischereischeinen,
Beglaubigungen; Pflichtumtausch Führerscheine; Kirchenaustritte.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: **0223 Bürgerbüro**

Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten Bürgerbüro je 1.000 Einwohner/innen	€	15,67	15,67	15,67
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	35,10	37,16	35,72

Produktverantwortliche Organisationseinheit:	
Recht & Ordnung, Bürgerservice	Pflichtaufgabe☒ Freiwillige Aufgabe☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe☒

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.720,74	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
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	11,34	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	261.161,28	241.800	251.800	251.800	251.800	251.800	
11.	Personalaufwendungen	425.739,07	449.700	464.900	485.840	500.430	515.470	
12.	Versorgungsaufwendungen	1.785,96	1.700	2.000	2.090	2.160	2.230	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.809,55	236.700	209.100	216.100	219.100	221.100	
14.	Abschreibungen	2.400,61	630	1.440	600	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)	617.735,19	688.930	677.640	704.830	721.890	739.000	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-356.573,91	-447.130	-425.840	-453.030	-470.090	-487.200	
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)	-356.573,91	-447.130	-425.840	-453.030	-470.090	-487.200	
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)	-356.573,91	-447.130	-425.840	-453.030	-470.090	-487.200	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-356.573,91	-466.350	-445.060	-472.250	-489.310	-506.420	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	4.813,58	1.000	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	4.813,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.813,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0223000001 Ankauf Passdrucker Bürgerbüro "Stadtpunkt"							
022300.84383100	4.319,70	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.319,70	0	0	0	0	0	0
0223000003 Ersatzbeschaffung technische Geräte							
022300.84383100 / .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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 023 Brandschutz

<i>Produkt:</i>	0231 Brandschutz
-----------------	-------------------------

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: HBKG; HBO; HGO; Satzungen	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Behörden, Main-Taunus-Kreis, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorbeugender Brandschutz: geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung	Zeit	150	150	150
Anzahl der Einsätze	Anzahl	480	500	500
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	6,85	7,51	8,12

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Brand- & Bevölkerungsschutz, Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
---	---

Haushaltsplan: 2025

Produkt:

0231 Feuerlöschwesen und Brandschutz Fahrzeugmanagement und Arbeitsschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	95.173,70	58.400	73.000	73.000	73.000	73.000	
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	55.965,62	51.350	49.840	49.150	49.150	45.620	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	48,43	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	158.937,23	117.250	130.340	129.650	129.650	126.120	
11.	Personalaufwendungen	632.699,09	726.300	683.400	717.410	741.120	765.550	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.236,89	692.750	683.050	518.050	525.850	529.650	
14.	Abschreibungen	389.394,01	285.550	361.050	354.170	355.800	330.000	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.900,00	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	1.619,00	450	1.100	1.100	1.100	1.100	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.714.848,99	1.711.950	1.735.500	1.597.630	1.630.770	1.633.200	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.555.911,76	-1.594.700	-1.605.160	-1.467.980	-1.501.120	-1.507.080	
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)	-1.555.911,76	-1.594.700	-1.605.160	-1.467.980	-1.501.120	-1.507.080	
25.	Außerordentliche Erträge	45.997,29	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	45.997,29	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.509.914,47	-1.594.700	-1.605.160	-1.467.980	-1.501.120	-1.507.080	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.810,75	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.759,01	17.520	17.520	17.520	17.520	17.520	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)	12.051,74	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.497.862,73	-1.589.160	-1.599.620	-1.462.440	-1.495.580	-1.501.540	

Haushaltsplan: 2025

Produkt

0231 Feuerlöschwesen und Brandschutz Fahrzeugmanagement und Arbeitsschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	36.933,34	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	78.794,00	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	115.727,34	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.716.162,53	583.000	665.000	250.000	130.000	520.000	30.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	1.716.162,53	583.000	665.000	250.000	130.000	520.000	30.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.435,19	-583.000	-665.000	-250.000	-130.000	-520.000	-30.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0231010018 Rollwagen Logistikkonzept							
023101.84383200	2.340,38	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.340,38	0	0	0	0	0	0
0231010019 Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerät							
023101.84383100 / .08400000	7.318,50	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.318,50	0	0	0	0	0	0
0231010020 Ersatzbeschaffung Rettungssatz							
023101.84383100 / .08400000	24.018,72	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-24.018,72	0	0	0	0	0	0
0231030006 Umbau Werkstatt in Duschenhrr							
023103.84285100	10.943,05	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.943,05	0	0	0	0	0	0
0231000001 Anschaffung Software und EDV-Geräte							
023100.84383100 / .08500000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
023100.84383200 / .08500000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
0231000002 Ankauf Sicherheitsblöcke							
023100.84383100	0,00	0	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
0231010001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Feuerlöschwesen							
023100.84383100 / .08800000	1.371,50	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
023100.84383100	19.971,85	0	0	0	0	0	0
023100.84383200 / .08900000	886,25	0	0	0	0	0	0
023101.84383100 / .08800000	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
023101.84383100	1.679,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.908,60	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0231010003 Funktechnische Geräte, Feuerlöschwesen							
023101.84383100 / .08500000	3.421,25	0	25.000	0	0	0	0
023101.84383200 / .08900000	1.555,57	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.976,82	0	-25.000	0	0	0	0
0231010004 Umrüstung Sirenensteueranlagen/ Neubau Sirene							
023101.84383100 / .08400000	1.270,80	0	0	0	0	0	0
023101.84383100 / .08400000	1.270,80	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.541,60	0	0	0	0	0	0
0231010006 Digitalisierung Einsatzzentralen Feuerwehrhäuser							
023101.84285300	218,17	0	0	0	0	0	0
023101.84383200	2.777,94	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.996,11	0	0	0	0	0	0
0231010007 Planungskosten Standortsuche Feuerwehrhaus Hattersheim							
023101.84285100 / .09510000	11.359,18	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.359,18	0	0	0	0	0	0
0231010009 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Hattersheim							
023101.82283100 / .59120000	36.295,00	0	0	0	0	0	0
023101.84383100 / .08100000	520.420,84	0	0	0	0	0	0
023101.84383100	1.951,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-486.077,44	0	0	0	0	0	0
0231010011 Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug mit Mulde							
023100.82283100	33.500,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-33.500,00	0	0	0	0	0	0
0231010014 Abrollbehälter Löschwasser							
023101.84383100	7.053,20	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.053,20	0	0	0	0	0	0
0231010025 Hebeltechnik Verkehrsunfall							
023101.84383100	7.318,50	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.318,50	0	0	0	0	0	0
0231010026 Ersatzbeschaffung Atemschutz							
023101.84383100 / .08400000	26.018,16	0	30.000	0	0	0	0
023101.84383200	8.351,66	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-34.369,82	0	-30.000	0	0	0	0
0231010027 Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor							
023101.84383100 / .08010000	4.831,49	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.831,49	0	0	0	0	0	0
0231010030 Ersatzbeschaffung KLAF							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	0	240.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-240.000	0
0231010034 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen							
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	0	250.000	0	250.000	0
= Saldo	0,00	0	0	-250.000	0	-250.000	0
0231010035 Umbau Rüstwagen zum Logistigfahrzeug							
023101.84285300	6.927,05	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.927,05	0	0	0	0	0	0
0231010037 Hochregal Feuerwehr Hattersheim							
023101.84383100 / .08600000	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
0231010039 Ausrüstung Unwetterlagen							
023101.84383100 / .08010000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
0231010040 Toilettenwagen							
023101.84383100 / .08400000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
0231010041 Wechselladersystem Transportmulde							
023101.84383100 / .08400000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
0231010042 Ersatzbeschaffung Drohne							
023101.84383100 / .08500000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
0231020005 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot							
023102.84383100 / .08100000	0,00	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
0231020006 Neubau Fahrzeughalle Eddersheim							
023102.84285100 / .09510000	0,00	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
0231020007 Hochregal Feuerwehrhaus Eddersheim							
023102.84285101 / .09510101	321,15	0	0	0	0	0	0
023102.84383100 / .08600000	6.556,90	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.878,05	0	0	0	0	0	0
0231020010 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Eddersheim							
023102.82283100	8.999,00	0	0	0	0	0	0
023102.84383100 / .08100000	517.382,89	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-508.383,89	0	0	0	0	0	0
0231030003 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Okriftel							
023103.82081700	30.000,00	0	0	0	0	0	0
023103.84383100	627,43	0	0	0	0	0	0
023103.84383100	516.209,19	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-486.836,62	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0231030005 Parkhalle Feuerwehr Okriftel							
023103.84285100	3.060,31	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.060,31	0	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 041 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

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

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

Produktziele: Aufbau und Pflege eines kommunalen Archivs; Aufarbeitung und Bereitstellung d. Archivalien für die Öffentlichkeit; Veranstaltungen	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung; Gäste; Referate; Institutionen
--	---

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

Wesentliche Leistungen: Erfassung, Bewertung, Übernahme und Erschließung von Archivgut, Ordnung und Verzeichnung von Beständen, Bereitstellung von Archivgut für die Nutzung sowie Beratung von Nutzerinnen und Nutzern, Durchführung von Rechercharbeiten, 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, Betreuung der städtischen AG Opfergedenken.

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Anfragen pro Jahr	Anzahl	100	100	100
Anzahl der Führungen pro Jahr	Anzahl	6	6	6
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	1,45	0,56	0,53

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Kultur	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	38,79	2.000	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	588,29	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	3.003,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.630,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11.	Personalaufwendungen	71.633,26	71.060	112.400	118.830	123.310	127.930	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.565,17	66.700	66.500	68.700	69.200	69.700	
14.	Abschreibungen	3.143,24	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)	111.341,67	137.910	179.050	187.680	192.660	197.780	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-107.711,59	-135.910	-178.050	-186.680	-191.660	-196.780	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-107.711,59	-135.910	-178.050	-186.680	-191.660	-196.780	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-107.711,59	-135.910	-178.050	-186.680	-191.660	-196.780	
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 ./ 30)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-107.711,59	-136.260	-178.400	-187.030	-192.010	-197.130	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	3.003,00	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	3.003,00	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.003,00	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0411000002 Erwerb von GWG's und kleiner Ersatzbeschaffungen							
041100.84383100 / .08400000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
041100.84383200	3.003,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.003,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 043 Kultur und Wissenschaft

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

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien des Kultur Forums Hattersheim e. V.; Kooperationsvertrag zwischen Stadt und KulturForum Hattersheim e. V.	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referate; Behörden; Bevölkerung
--	--

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

Produktkurzbeschreibung: Theater, Kinder- und Jugendveranstaltungen, Konzerte, Kleinkunst und Kabarett, Kunstaussstellungen, 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

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	170	170	170
Anzahl der Besucher/Innen pro Jahr	Anzahl	10.000	10.000	10.000
Kosten je 1.000 Besucher/innen	€	67.852	60.355	61.425
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	2,00	0,49	0,47

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Kultur	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,16	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	12.000	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	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.023,16	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
11.	Personalaufwendungen	370.374,52	409.300	459.300	479.990	494.400	509.250	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.089,45	89.200	108.300	110.300	110.800	110.800	
14.	Abschreibungen	144,52	150	150	150	150	150	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	101.792,36	146.800	148.800	148.800	148.800	148.800	
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)	547.680,33	645.750	716.850	739.540	754.450	769.300	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-544.657,17	-632.250	-713.350	-736.040	-750.950	-765.800	
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)	-544.657,17	-632.250	-713.350	-736.040	-750.950	-765.800	
25.	Außerordentliche Erträge	339,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	339,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-544.317,36	-632.250	-708.350	-731.040	-745.950	-760.800	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-16.270	-16.270	-16.270	-16.270	-16.270	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-544.317,36	-648.520	-724.620	-747.310	-762.220	-777.070	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	34.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	34.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0431000001 Investitionszuschüsse für kulturelle Vereine							
043100.84081800 / .03580000	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
0431000006 Software und Lizenzen							
043100.84383100 / .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

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.
---	---

Produktziele: Bewahrung und Vermittlung der Hattersheimer Stadtgeschichte; Förderung der Kulturarbeit und der Denkmalpflege	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung, Referate, Institutionen
---	--

Produktkurzbeschreibung: Wissenschaftliche Arbeit; Kultur und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Stadtgeschichte und der Denkmalpflege; Durchführung von Veranstaltungen
--

Wesentliche Leistungen: Organisatorische Leitung des Museums als städtische Institution; Gebäudemanagement; Betreuung der ehrenamtlich Tätigen; Beantragung von Fördermitteln; Projektarbeit und Durchführung von städtischen Veranstaltungen

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl an Besuchenden pro Jahr	Anzahl		1700	1900
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	23,53	18,34	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Kultur	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.374,90	60.000	40.000	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	30.020,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	1.352,32	750	1.740	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	51.747,22	60.750	41.740	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	0,00	71.060	26.900	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350,81	116.200	124.350	0	0	0	
14.	Abschreibungen	46.746,64	68.920	74.380	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	2.000	2.000	0	0	0	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	74.097,45	258.180	227.630	0	0	0	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-22.350,23	-197.430	-185.890	0	0	0	
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)	-22.350,23	-197.430	-185.890	0	0	0	
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)	-22.350,23	-197.430	-185.890	0	0	0	
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 ./ 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-22.350,23	-197.430	-185.890	0	0	0	

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	043 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2025

Produkt

0432 Stadtmuseum

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	3.660.352,33	7.500	52.500	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	3.660.352,33	7.500	52.500	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.660.352,33	-7.500	-52.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0432000001 Museum Ausstattung							
043200.84383100	81.830,20	0	0	0	0	0	0
043200.84383100	81.830,20	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-163.660,40	0	0	0	0	0	0
0432000002 Museum Ankauf Gebäude							
043200.84182100 / .05350000	3.473.370,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-	0	0	0	0	0	0
	3.473.370,60						
0432000004 Schließanlage Museum							
043200.84383100	104.314,74	0	0	0	0	0	0
043200.84383100	417,99	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-104.732,73	0	0	0	0	0	0
0432000005 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern							
043200.84383200 / .08900000	0,00	0	2.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
0432000005 Küche Museum							
043200.84383200	418,80	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-418,80	0	0	0	0	0	0
0432000007 Veranstaltungsequipment							
043200.84383100 / .08400000	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
0432000008 Aufschaltung Brandmeldeanlage							
043200.84182100 / .05360000	0,00	0	45.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-45.000	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), Buchhandel, Hessische Fachstelle für öffentliche Bibliotheken
---	--

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; Online-Angebote; Öffentlichkeitsarbeit; Entwicklung von Veranstaltungsangeboten im Literaturbereich.
--

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Medien (exkl. Onleihe)	Anzahl	23.000	23.000	23.000
Anzahl der Ausleihen pro Jahr (inkl. Onleihe)	Anzahl	56.000	72.000	75.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	8,98	6,73	6,51

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Kultur	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.834,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.	Kostensersatzleistungen 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	12.500,00	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
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)	23.222,75	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
11.	Personalaufwendungen	203.584,30	213.000	241.200	252.070	259.650	267.470	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.353,46	55.850	67.250	67.250	67.250	67.250	
14.	Abschreibungen	6.879,97	6.680	6.980	6.930	6.800	6.430	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
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)	274.817,73	278.530	319.430	330.250	337.700	345.150	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-251.594,98	-253.030	-297.930	-308.750	-316.200	-323.650	
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)	-251.594,98	-253.030	-297.930	-308.750	-316.200	-323.650	
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)	-251.594,98	-253.030	-297.930	-308.750	-316.200	-323.650	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-251.594,98	-254.180	-299.080	-309.900	-317.350	-324.800	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	3.055,22	60.000	25.000	0	5.000	5.000	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	3.055,22	60.000	25.000	0	5.000	5.000	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.055,22	-60.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0441000001 Modernisierung/Umbau Eingangsbereich Stadtbücherei							
044100.84285100 / .09510000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
0441000002 Erneuerung Ausstattung/Mobiliar Stadtbücherei							
044100.84383100 / .08600000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
044100.84383100 / .08400000	2.306,22	0	0	0	0	0	0
044100.84383200 / .08900000	749,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.055,22	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
0441000004 Sanierung der Toiletten Stadtbücherei							
044100.84285100 / .09510000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	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

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der geförderten Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	1	1	1
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Kultur	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	11,34	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	11,34	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	12.085,39	12.600	18.000	18.840	19.420	20.020	
12.	Versorgungsaufwendungen	1.316,03	1.400	1.500	1.570	1.620	1.670	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.536,70	33.550	36.360	38.650	39.650	40.650	
14.	Abschreibungen	600,78	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.481,49	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	0,00	0	0	0	0	0	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	45.020,39	52.550	60.860	64.060	65.690	67.340	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-45.009,05	-52.550	-60.860	-64.060	-65.690	-67.340	
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)	-45.009,05	-52.550	-60.860	-64.060	-65.690	-67.340	
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)	-45.009,05	-52.550	-60.860	-64.060	-65.690	-67.340	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	38.070	38.070	38.070	38.070	38.070	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-5.000,00	-38.070	-38.070	-38.070	-38.070	-38.070	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-50.009,05	-90.620	-98.930	-102.130	-103.760	-105.410	

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; Engagement-Förderung.	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. Die 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**

Wesentliche Leistungen:

Entwicklung, Umsetzung und Koordination von Gruppen- und Freizeitangeboten;
Förderung der Eigeninitiative von Einzelnen und Gruppen (Ehrenamtsmanagement);
Koordination und Vernetzung von Angeboten in der Seniorenarbeit;
Leitung von Arbeitsgruppen und einer Interessenvertretung für Senioren;
Weiterentwicklung des Rahmenkonzeptes und Qualitätssicherung;
Ansprechpartner bei Fragen rund um das Alter, Pflege und Betreuung;
Beratung und Information über Hilfeangebote und Vermittlung von ambulanten und stationären Hilfen und unterstützende Angeboten;
Entlastung, pflegender Angehöriger

Kennzahlen

	Plan	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl					
Gruppen mit Angebotsstruktur pro Jahr		35	35	35	37	37
Fahrten sonstige Veranstaltungen im Jahr		30	25	25	25	30
Klienten der Beratung für Senioren und Seniorinnen		250	325	325	350	375
Beratung zu ambulanter und stationärer Versorgung		350	350	350	400	450
Kontakte der Beratung für Senioren und Seniorinnen		850	850	950	1050	1150
Beratungen zur Vorsorge		100	100	100	70	70
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	14,97	14,97	9,81	6,72	6,74

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Referat Jugend, Senioren und Soziales

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☐
☒
☐

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.040,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.048,40	1.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
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	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	68,04	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	30.647,94	34.000	34.300	34.300	34.300	34.300	
11.	Personalaufwendungen	245.741,31	309.700	335.000	350.090	360.620	371.460	
12.	Versorgungsaufwendungen	2.623,96	3.100	3.300	3.450	3.560	3.670	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.366,06	100.600	149.950	132.950	136.450	136.450	
14.	Abschreibungen	19.812,39	19.710	19.890	19.840	19.840	19.840	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
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)	346.543,72	433.110	510.640	508.830	522.970	533.920	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-315.895,78	-399.110	-476.340	-474.530	-488.670	-499.620	
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)	-315.895,78	-399.110	-476.340	-474.530	-488.670	-499.620	
25.	Außerordentliche Erträge	3.248,40	300	300	300	300	300	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	3.248,40	300	300	300	300	300	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-312.647,38	-398.810	-476.040	-474.230	-488.370	-499.320	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.790	8.790	8.790	8.790	8.790	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-312.647,38	-407.600	-484.830	-483.020	-497.160	-508.110	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	3.228,95	51.000	21.000	0	1.000	1.000	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	3.228,95	51.000	21.000	0	1.000	1.000	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.228,95	-51.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0511000003 Dienstfahrrad							
051100.84383100	3.228,95	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.228,95	0	0	0	0	0	0
0511000005 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Seniorenangebote und -beratung, Altmünstermühle							
051100.84383100 / .08600000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
0511000008 Tische und Stühle Gewölbekeller Altmünstermühle							
051100.84383100 / .08600000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
0511000011 Theke Café Altmünstermühle							
051100.84383100 / .08400000	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen

Produkt: *0513 Koordination der Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete*

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschluss der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Bürgerinnen und Bürger, übergeordnete Behörden
---	---

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

Produktkurzbeschreibung:

Unterstützungsmaßnahmen zur Integration.

Wesentliche Leistungen:

Koordination des ehrenamtlichen Engagements, Zusammenarbeit mit dem Main-Taunus-Kreis, Unterstützung beim Spracherwerb, Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, Vermittlung von demokratischen Grundwerten, Interkulturelle Arbeit.

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,19	0,16	0,16

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat Jugend, Senioren und Soziales	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	276,14	270	270	270	270	270	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	276,14	270	270	270	270	270	
11.	Personalaufwendungen	27.968,92	74.560	74.600	78.250	78.480	78.510	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.095,02	66.800	93.150	87.650	89.650	89.650	
14.	Abschreibungen	2.766,71	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)	45.830,65	144.130	170.520	168.670	170.900	170.930	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-45.554,51	-143.860	-170.250	-168.400	-170.630	-170.660	
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)	-45.554,51	-143.860	-170.250	-168.400	-170.630	-170.660	
25.	Außerordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	1.250,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-44.304,51	-143.860	-170.250	-168.400	-170.630	-170.660	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	770,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-770,00	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-45.074,51	-144.950	-171.340	-169.490	-171.720	-171.750	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: <i>0521 Allgemeine Sozialverwaltung</i>	
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 Rentenanträgen.	
Wesentliche Leistungen: Aufnahme und Entgegennahme von Rentenanträgen; Überprüfung auf Vollständigkeit (Kontenklärung, Rentenauskunft, zwischenstaatliches Recht, Kindererziehungszeiten, Nachversicherung); Weiterleitung der Rentenanträge an Sozialversicherungsträger; Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten; Klärung rentenrelevanter Sachverhalte für Leistungsträger in Amtshilfe; Beratung in persönlichen und sozialen Notlagen; Vermittlung Hilfesuchende an Sozialleistungsträger und andere Stellen; Antragsaufnahme und Entgegennahme nach SGB II, SGB VIII sowie SGB XII und nach WoG; Unterstützung bei Beantragung der GEZ-Gebührenbefreiung; Vermittlung von ambulanten Versorgungsmöglichkeiten; Entgegennahme und Weitergabe von Spenden zur Hilfe in besonderen Notlagen.	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: **0521 Allgemeine Sozialverwaltung**

Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahmen von Rentenanträgen pro Jahr	Fallzahl	300	350	400
Kontenklärungen pro Jahr	Fallzahl	10	5	5
Aufnahme von Sozialleistungsanträgen pro Jahr	Fallzahl	./.	./.	./.
Aufnahme von Wohngeldanträgen pro Jahr	Fallzahl	./.	./.	./.
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0

Produktverantwortliche	
Organisationseinheit:	Pflichtaufgabe ☒
Jugend, Senioren und Soziales	Freiwillige Aufgabe ☐
	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723,93	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	294,84	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.018,77	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	129.964,88	135.200	130.400	136.280	140.400	144.640	
12.	Versorgungsaufwendungen	16.278,41	4.300	4.600	4.810	4.960	5.110	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,95	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	
14.	Abschreibungen	800,00	800	800	400	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.500,00	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)	149.948,24	144.250	139.750	145.440	149.310	153.700	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-148.929,47	-144.250	-139.750	-145.440	-149.310	-153.700	
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)	-148.929,47	-144.250	-139.750	-145.440	-149.310	-153.700	
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 ./ 26)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-148.929,47	-141.750	-137.250	-142.940	-146.810	-151.200	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-148.929,47	-153.710	-149.210	-154.900	-158.770	-163.160	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: <i>0523 Suchtberatung</i>	
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 und deren Angehörigen; 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, Aids-Prophylaxe; Erkennen von Notlagen und deren Veränderungen; Weiterentwicklung der Hilfsangebote; Einbeziehung des sozialen Umfelds in den Hilfeprozess; Freizeitangebote; Angebote im Rahmen der Suchtprävention.	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: **0523 Suchtberatung**

Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratungen pro Jahr	Anzahl	1.000	1.000	1000
Einzelfallhilfen pro Jahr	Fallzahl	190	190	190
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	8,39	9,64	9,62

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Jugend, Senioren und Soziales	Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	☐ ☐ ☒
--	---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	6.507,54	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)	6.507,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
11.	Personalaufwendungen	1.520,18	1.540	1.610	1.710	1.790	1.870	
12.	Versorgungsaufwendungen	291,55	300	300	320	330	340	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630,10	18.600	16.900	16.900	16.900	16.900	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	54.124,55	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
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)	66.566,38	89.440	77.810	77.930	78.020	78.110	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-60.058,84	-81.940	-70.310	-70.430	-70.520	-70.610	
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)	-60.058,84	-81.940	-70.310	-70.430	-70.520	-70.610	
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)	-60.058,84	-81.940	-70.310	-70.430	-70.520	-70.610	
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 ./ 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-60.058,84	-81.940	-70.310	-70.430	-70.520	-70.610	

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

<i>Produkt:</i> 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; bedarfsorientierte Lebensberatung und Vermittlung an zuständige Stellen von jungen Menschen; medienpädagogische Angebote und Vermittlung von Orientierungswissen im medialen Raum; aufsuchende Jugendarbeit; Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere die Ausrichtung eines jährlichen Kinder- und Jugendtages.	
Wesentliche Leistungen: Bezuschussung für Mobile Jugendarbeit und offene Kinder- und Jugendarbeit an den Verein für Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.; Zusammenarbeit mit Vereinen; Organisation der Jugendsammelwoche; Veranstaltungen, Durchführung von Ferienspielen und Ferienprogrammen.	

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

Kennzahlen:

		Plan 2025	Plan 2026
Sonderaktionen/Projekte der Offenen Jugendarbeit der offenen Jugendarbeit pro Jahr	Anzahl	50	50
Öffnungszeiten der offenen Jugendarbeit in den ev. Kirchengemeinde Hattersheim und Okriftel pro Jahr	Stunden	./.	./.
Teilnehmende Kinder Ferienspiele pro Jahr	Anzahl	130	130
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	7,25	7,13

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Jugend, Senioren und Soziales	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	30.670,00	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	800,00	1.000	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)	31.470,00	31.270	30.270	30.270	30.270	30.270	
11.	Personalaufwendungen	33.546,49	125.800	146.400	153.010	157.630	162.380	
12.	Versorgungsaufwendungen	5.831,03	10.700	11.500	12.020	12.390	12.770	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.723,13	83.350	42.750	42.750	42.750	42.750	
14.	Abschreibungen	80,98	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	128.563,19	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
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	400	50	50	50	50	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	220.070,81	450.250	420.700	427.830	432.820	437.950	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-188.600,81	-418.980	-390.430	-397.560	-402.550	-407.680	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-188.600,81	-418.980	-390.430	-397.560	-402.550	-407.680	
25.	Außerordentliche Erträge	1.500,00	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)	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-187.100,81	-416.980	-388.430	-395.560	-400.550	-405.680	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,00	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-2.792,00	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-189.892,81	-432.740	-404.190	-411.320	-416.310	-421.440	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	1.000	0	1.000	1.000	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0611000002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern							
061100.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt: <i>0621 Schulsozialarbeit</i>	
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; Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher; Gewaltprävention; geschlechtsspezifische Angebote; Schnittstelle zu weiterführenden Einrichtungen; Umsetzung Ablaufplan zur Kindeswohlgefährdung	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, Angebote zur Unterstützung einer erfolgreichen Schullaufbahn und Verhinderung von Schulversagen.	
Wesentliche Leistungen: Bereitstellung präventiver Unterrichtsangebote und kompensatorischer Förderangebote für sozial auffällige und benachteiligte Schülerinnen und Schüler; präventive Unterstützung der Schüler/-innen zur Erlangung eines Abschlusses; Krisenintervention; Durchführung von „Sozialem Lernen“; Beratung von Schülern und Schülerinnen, Eltern sowie 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 - Grundschule - weiterführende Schule, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Klassen mit kontinuierlicher Betreuung an der Heinrich Böll Schule (HBS) pro Jahr	Anzahl	12	12	12
Beratungen (HBS) pro Jahr	Anzahl	450	450	450
Klassen mit kontinuierlicher Betreuung Regenbogenschule pro Jahr (RBS) pro Jahr	Anzahl	7	9	9
Beratungen (RBS) pro Jahr	Anzahl	220	240	240
Klassen mit kontinuierlicher Betreuung Albert Schweizer Schule pro Jahr (ASS) pro Jahr	Anzahl	5	5	5
Beratungen (ASS) pro Jahr	Anzahl	300	220	220
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	77,69	56,30	54,00

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Jugend, Senioren und Soziales	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	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	243.100,00	286.100	212.200	212.200	212.200	212.200	
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)	243.320,00	286.100	212.200	212.200	212.200	212.200	
11.	Personalaufwendungen	304.198,03	340.000	349.100	364.880	375.870	387.210	
12.	Versorgungsaufwendungen	1.166,20	6.100	6.600	6.900	7.110	7.330	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.473,62	21.950	21.200	21.200	21.200	21.200	
14.	Abschreibungen	652,92	220	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)	318.490,77	368.270	376.900	392.980	404.180	415.740	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-75.170,77	-82.170	-164.700	-180.780	-191.980	-203.540	
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)	-75.170,77	-82.170	-164.700	-180.780	-191.980	-203.540	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-75.170,77	-82.170	-164.700	-180.780	-191.980	-203.540	
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 ./ 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-75.170,77	-82.170	-164.700	-180.780	-191.980	-203.540	

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 Grundschulkinder; Organisation von Veranstaltungen; Aufbau eines sozialen Netzwerkes; Projektsteuerung; Akquise von Fördermitteln; Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Informationsveranstaltungen/Sprechzeit für Eltern	Anzahl	20	20	20
Anzahl der Teilnehmer/innen an Deutschkursen	Anzahl	30	30	30
Anzahl der Kinder in Intensivgruppen	Anzahl	40	40	40
Maßnahmen für pädagogische Fachkräfte	Anzahl	2	2	2
Veranstaltungen wie z.B. „Babytreff“	Anzahl	25	25	25
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	8,22	8,72	8,53

Produktverantwortliche	
Organisationseinheit:	Pflichtaufgabe ☐
	Freiwillige Aufgabe ☐
Kinderbetreuung und Familien	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	56.660,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
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)	56.660,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
11.	Personalaufwendungen	69.404,91	72.000	90.500	94.590	97.440	100.390	
12.	Versorgungsaufwendungen	1.457,76	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.723,33	82.550	48.050	48.050	48.050	48.050	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
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)	130.586,00	194.550	183.550	187.640	190.490	193.440	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-73.925,46	-178.550	-167.550	-171.640	-174.490	-177.440	
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)	-73.925,46	-178.550	-167.550	-171.640	-174.490	-177.440	
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)	-73.925,46	-178.550	-167.550	-171.640	-174.490	-177.440	
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 ./ 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-73.925,46	-178.550	-167.550	-171.640	-174.490	-177.440	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0622000001 Anschaffungen Familienoffensive							
062200.84383200 / .08900000	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: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 063 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Produkt: <i>0631 Städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter</i>	
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**

Wesentliche Leistungen:

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;

Gewährleistung der Sicherheitskontrollen auf den Außenspielbereichen; Gebäudereinigung; Beschaffung von Mobiliar, Geräten und Materialien; Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen;

Anmeldung und Platzvergabe - dazu Abstimmung mit konfessionellen und freien Trägern; Kooperation mit Betreuungsangeboten an Grundschulen; Statistik und Förderanträge; Gebührenberechnung und Bescheide; Wirtschaftliche Jugendhilfe; Ratenzahlungsvereinbarungen; Satzungsangelegenheiten.

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betreuungsplätze pro Jahr	Anzahl	1.172	1.172	992
Geförderte Integrationsmaßnahmen	Anzahl	35	35	35
Veranstaltungen für Elterngruppen	Anzahl	170	170	155
Konzeptions- und Informationstage gleichzeitig in allen Kindertageseinrichtungen	Anzahl	5	5	5
Stadtelternbeiratssitzungen	Anzahl	5	5	5
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	34,51	35,91	31,07

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Kinderbetreuung und Familien

Pflichtaufgabe ☐
 Freiwillige Aufgabe ☐
 Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	791,32	100	41.600	46.900	46.900	46.900	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.607,50	1.435.140	1.438.500	1.155.890	869.120	869.120	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	802.535,48	737.750	1.275.090	735.000	646.180	646.180	
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	493.881,88	351.130	279.850	258.120	250.850	250.850	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.159.624,71	3.536.330	3.587.650	3.540.940	3.606.770	3.638.330	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	112.730,42	98.610	97.170	94.370	69.030	69.030	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.699.398,11	6.159.060	6.719.860	5.831.220	5.488.850	5.520.410	
11.	Personalaufwendungen	11.699.306,13	14.200.000	14.395.700	15.108.960	15.604.450	16.114.990	
12.	Versorgungsaufwendungen	71.616,79	19.600	21.000	21.950	22.610	23.290	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.401,15	2.922.910	3.742.050	3.120.150	-1.054.410	-1.037.410	
14.	Abschreibungen	499.662,37	464.200	464.320	429.190	364.200	358.170	
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	18.504,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	14.679.490,44	17.696.910	18.713.070	18.770.250	15.026.850	15.549.040	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-8.980.092,33	-11.537.850	-11.993.210	-12.939.030	-9.538.000	-10.028.630	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-8.980.092,33	-11.537.850	-11.993.210	-12.939.030	-9.538.000	-10.028.630	
25.	Außerordentliche Erträge	1.030,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	1.030,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-8.979.062,33	-11.537.850	-11.993.210	-12.939.030	-9.538.000	-10.028.630	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.520,00	176.940	176.940	176.940	176.940	176.940	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-1.520,00	-176.940	-176.940	-176.940	-176.940	-176.940	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-8.980.582,33	-11.714.790	-12.170.150	-13.115.970	-9.714.940	-10.205.570	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	640.000	0	0	5.000.000	200.000	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	640.000	0	0	5.000.000	200.000	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	514.205,14	810.350	282.300	200.000	8.317.000	317.000	117.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	514.205,14	810.350	282.300	200.000	8.317.000	317.000	117.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.205,14	-170.350	-282.300	-200.000	-3.317.000	-117.000	-117.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0631120001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen							
063112.84383200 / .08900000	6.512,90	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-6.512,90	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0631120010 IT Ausstattung							
063112.84383100 / .08500000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
0631120011 Aufschaltung Brandmeldeanlage Kita Schokoladen							
063112.84182100 / .05360000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
0631130004 Neubau Kita Eddersheim Probsteistr. 18							
063113.84285100 / .09510000	27,74	0	0	0	0	0	0
063113.84285100 / .09510101	22.907,91	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-22.935,65	0	0	0	0	0	0
0631130005 Errichtung Naturkindergarten Eddersheim							
063113.82081100 / .36010000	0,00	0	0	0	0	200.000	0
063113.84182100	171.163,56	0	0	0	0	0	0
063113.84285100 / .09510000	56.364,85	0	0	200.000	0	200.000	0
= Saldo	-227.528,41	0	0	-200.000	0	0	0
0631130006 Erwerb von GWG's und kleinere Ersatzbeschaffungen							
063113.84383200 / .08900000	1.413,13	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-1.413,13	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0631130008 IT Ausstattung							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
063113.84383100 / .08500000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
0631010001 Erwerb Gartenhütte							
063101.84182100	19.699,26	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-19.699,26	0	0	0	0	0	0
0631010002 Brandmeldeanlage Kita Pregelstraße							
063101.84285100 / .09510000	0,00	0	70.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
0631010004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Pregelstraße "Wirbelwind"							
063101.84383100 / .08400000	3.696,41	0	0	0	0	0	0
063101.84383100	4.675,51	0	0	0	0	0	0
063101.84383200 / .08900000	5.255,97	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-13.627,89	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0631010005 Ersatzbeschaffung Schränke							
063101.84383100	5.748,39	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.748,39	0	0	0	0	0	0
0631010006 Ersatzbeschaffung Sofa							
063101.84383200 / .08900000	598,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-598,00	0	0	0	0	0	0
0631010010 IT Ausstattung							
063101.84383100 / .08500000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
0631010011 Sonnenschutz, Pergola							
063101.84383100 / .08400000	0,00	0	12.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
0631010012 Ersatzbeschaffung Möbel							
063101.84383100 / .08600000	0,00	0	5.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0
0631010013 Anschaffung Whiteboard							
063101.84383100 / .08600000	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
0631020004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Kleine Feldstraße"							
063102.84383100 / .08600000	3.675,37	0	0	0	0	0	0
063102.84383100 / .08400000	1.989,14	0	0	0	0	0	0
063102.84383200 / .08900000	4.381,63	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-10.046,14	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0631020005 Umbau / Erweiterung Kita Kleine Feldstraße / J.-Seb.- Bach-Straße							
063102.84285100 / .09510000	67.688,77	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-67.688,77	0	0	0	0	0	0
0631020005 IT Ausstattung							
063102.84383100 / .08500000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
0631020010 Kindergarten Kleine Feldstraße Außenanlage							
063102.84285100 / .09510000	2.231,25	0	0	0	0	0	0
063102.84383100	9.160,63	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.391,88	0	0	0	0	0	0
0631040004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte J.-Seb.-Bach- Straße / Martin-Luther-Straße							
063104.84383100 / .08400000	4.660,00	0	0	0	0	0	0
063104.84383200 / .08900000	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-4.660,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0631040008 Sonnensegel							
063104.84383100 / .08400000	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
0631040009 Ersatzbeschaffung Möbel/Gartenmöbel							
063104.84383100 / .08600000	0,00	0	7.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
0631040010 IT Ausstattung							
063104.84383100 / .08500000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
0631040011 Erweiterung Spielgeräteausstattung							
063104.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
0631050001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Frankfurter Straße							
063105.84383200 / .08900000	4.644,68	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-4.644,68	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0631050002 Ersatzbeschaffung Mobiliar							
063105.84383100 / .08600000	781,44	0	0	0	0	0	0
063105.84383100	4.091,97	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.873,41	0	0	0	0	0	0
0631050009 IT Ausstattung							
063105.84383100 / .08500000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
0631050010 Ersatzbeschaffung Treppenpodest							
063105.84383100 / .08400000	0,00	0	1.700	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.700	0	0	0	0
0631050011 Umsetzung Kitakonzept Frankfurter Straße							
063105.84285100	0,00	0	0	0	3.200.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.200.000	0	0
0631060002 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung) geringwertigen Wirtschaftsgütern							
063106.84383200 / .08900000	896,89	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-896,89	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
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	9.639,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.639,00	0	0	0	0	0	0
0631060006 Neubau Kita Hattersheim							
063106.82088100 / .36600000	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
063106.84285300 / .09530000	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0
0631070002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Eddersheim, "Villa Kunterbunt"							
063107.84383200 / .08900000	522,40	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-522,40	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0631070003 IT Ausstattung							
063107.84383100 / .08500000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
0631070004 Ersatzbeschaffung Regal							
063107.84383100 / .08600000	0,00	0	1.200	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
0631080001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Nord/Ost "Schabernack", Liederbacher Straße							
063108.84383100 / .08400000	1.119,00	0	0	0	0	0	0
063108.84383200 / .08900000	2.692,17	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-3.811,17	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0631080003 Ersatzbeschaffung Möbel							
063108.84383100 / .08600000	2.741,28	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.741,28	0	0	0	0	0	0
0631080005 IT Ausstattung							
063108.84383100 / .08500000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
0631080006 Ersatzbeschaffung Möbel							
063108.84383100 / .08600000	0,00	0	3.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
0631090001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Karl-Eckel-Weg, "Zwergenhöhle"							
063109.84383100 / .08600000	3.239,42	0	0	0	0	0	0
063109.84383100 / .08400000	3.590,00	0	0	0	0	0	0
063109.84383100 / .08500000	1.110,27	0	0	0	0	0	0
063109.84383200 / .08900000	1.655,36	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-9.595,05	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0631090007 Ersatzbeschaffung Möbel							
063109.84383100 / .08600000	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
0631090009 IT Ausstattung							
063109.84383100 / .08500000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
0631100001 IT Ausstattung							
063110.84383100 / .08500000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
0631100002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Schulkinderhaus "Rathausstraße"							
063110.84383200 / .08900000	2.240,57	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-2.240,57	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0631110003 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Südwest"							
063111.84383100 / .08400000	2.807,21	0	0	0	0	0	0
063111.84383200 / .08900000	2.666,79	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-5.474,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0631110007 Ersatzbeschaffung Möbel							
063111.84383100 / .08600000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
0631110008 Ersatzbeschaffung Regalschrankwand							
063111.84383100 / .08600000	6.246,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.246,00	0	0	0	0	0	0
0631110009 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
063111.84383100 / .08400000	0,00	0	4.000	0	0	0	0
063111.84383200	3.865,36	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.865,36	0	-4.000	0	0	0	0
0631110010 Ersatzbeschaffung Holzgarage							
063111.84383100	19.769,47	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-19.769,47	0	0	0	0	0	0
0631110011 IT Ausstattung							
063111.84383100 / .08500000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
0631140001 Erwerb von GWG's und kleinere Ersatzbeschaffungen							
063114.84383200 / .08900000	3.196,35	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-3.196,35	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0631140002 Ersatzbeschaffung Möbel							
063114.84383100 / .08600000	0,00	0	3.400	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.400	0	0	0	0
0631140004 IT Ausstattung							
063114.84383100 / .08500000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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 von Kindertageseinrichtungen
---	---

Produktziele: Qualitative und 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Plätze der Förderung von Kindern bei fremden Trägern	Anzahl	476	525	597
Anzahl der Kinder nach § 28 HKJGB	Anzahl	120	120	120
Betreuungsplätze an Grundschulen pro Jahr	Anzahl	528	528	708
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	12,95	14,62	11,40

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Kinderbetreuung und Familien	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	61.937,37	31.000	163.000	38.000	38.000	38.000	
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	492.212,85	700.000	650.000	750.000	850.000	880.000	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	6.264,50	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	34,02	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	560.448,74	742.360	824.360	799.360	899.360	929.360	
11.	Personalaufwendungen	85.731,87	112.300	121.000	126.460	130.270	134.190	
12.	Versorgungsaufwendungen	3.034,62	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.523,33	161.500	132.500	399.750	367.000	367.000	
14.	Abschreibungen	78.818,65	76.970	76.690	73.640	73.640	73.640	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.749.800,28	5.380.000	5.310.000	6.559.810	7.380.000	6.705.000	
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)	4.080.908,75	5.730.770	5.640.190	7.159.660	7.950.910	7.279.830	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-3.520.460,01	-4.988.410	-4.815.830	-6.360.300	-7.051.550	-6.350.470	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.520.460,01	-4.988.410	-4.815.830	-6.360.300	-7.051.550	-6.350.470	
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)	-3.520.460,01	-4.988.410	-4.815.830	-6.360.300	-7.051.550	-6.350.470	
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)	-3.520.460,01	-4.988.860	-4.816.280	-6.360.750	-7.052.000	-6.350.920	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	9.561,65	100.000	180.000	0	150.000	150.000	100.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	9.561,65	100.000	180.000	0	150.000	150.000	100.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.561,65	-100.000	-180.000	0	-150.000	-150.000	-100.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0641010005 Evangelische Kita Ausstattung Küche							
064101.84081700	9.561,65	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.561,65	0	0	0	0	0	0
0641010008 Investive Zuschüsse an konfessionelle Einrichtungen							
064101.84081700 / .03570106	0,00	0	180.000	0	150.000	150.000	100.000
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	-150.000	-150.000	-100.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 065 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:	0652 Kinderspielplätze, Bolzplätze
-----------------	---

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

Produktziele: Sicherstellung des Angebotes für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen; Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes zur Vermeidung von Gefahren	Hauptzielgruppe(n): Kinder und Jugendliche, sowie Begleitpersonen
---	---

Produktkurzbeschreibung: Planung und Herstellung; Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen städtischen Spielplätze, Bolzplätze und Spielpunkte; Freiraumplanung.

Wesentliche Leistungen: Planung und Bau; Beteiligung im Zuge der Erstellung von Bebauungsplänen; Projektsteuerung von Vorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros; baubegleitende Maßnahmen; laufende Unterhaltung und Wartung; Organisation von Ersatzbeschaffungen; Gewährleistung der internen und externen Sicherheitskontrollen; allgemeine Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Pflege des Spielplatzkatasters und des Geodatenportals.

Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	9.522	11.251	11.251
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Friedhof, Grün, Natur	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	40,57	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	40,57	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	70.240,77	27.140	28.300	29.590	30.510	31.450	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.145,62	163.200	140.200	121.200	126.000	130.200	
14.	Abschreibungen	81.697,86	78.670	84.640	80.350	68.180	53.930	
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)	248.084,25	269.010	253.140	231.140	224.690	215.580	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-248.043,68	-269.010	-253.140	-231.140	-224.690	-215.580	
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)	-248.043,68	-269.010	-253.140	-231.140	-224.690	-215.580	
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)	-248.043,68	-269.010	-253.140	-231.140	-224.690	-215.580	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-248.043,68	-369.010	-353.140	-331.140	-324.690	-315.580	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	70.000	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	70.000	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	88.045,58	315.000	315.000	0	270.000	240.000	215.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	88.045,58	315.000	315.000	0	270.000	240.000	215.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.045,58	-245.000	-315.000	0	-270.000	-240.000	-215.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0652000001 Ersatzbeschaffungen Kinderspielplätze							
065200.84383100 / .08400000	72.266,34	0	295.000	0	250.000	225.000	200.000
= Saldo	-72.266,34	0	-295.000	0	-250.000	-225.000	-200.000
0652000003 Mobiliar Kinderspielplätze							
065200.84383100 / .08400000	15.779,24	0	20.000	0	20.000	15.000	15.000
= Saldo	-15.779,24	0	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 081 Sportförderung

<i>Produkt:</i>	0811 Förderung des Sports
-----------------	----------------------------------

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

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

Produktkurzbeschreibung: Finanzielle Förderung von Sportvereinen.

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

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anträge auf Förderung/Bezuschussung pro Jahr	Anzahl	50	52	54
Gesamtförderung pro Jahr	€	100.000	115.000	100.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,49	0,45	0,45

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Bauen, Planen, Klima	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.933,90	100	100	100	100	100	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostensatzleistungen 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)	3.979,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
11.	Personalaufwendungen	96.978,52	82.900	65.200	68.160	70.220	72.350	
12.	Versorgungsaufwendungen	874,65	1.500	1.600	1.680	1.740	1.800	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.929,67	10.600	21.200	21.300	21.400	21.400	
14.	Abschreibungen	84.935,78	78.070	67.530	67.140	66.640	66.630	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	167.942,88	197.700	242.700	242.700	242.700	242.700	
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)	356.661,50	370.770	398.230	400.980	402.700	404.880	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-352.682,24	-368.970	-396.430	-399.180	-400.900	-403.080	
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)	-352.682,24	-368.970	-396.430	-399.180	-400.900	-403.080	
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)	-352.682,24	-368.970	-396.430	-399.180	-400.900	-403.080	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.530	18.530	18.530	18.530	18.530	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-18.530	-18.530	-18.530	-18.530	-18.530	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-352.682,24	-387.500	-414.960	-417.710	-419.430	-421.610	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	64.536,20	125.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	64.536,20	125.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.536,20	-125.000	-115.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0811000005 Zuschuss für Investitionen der Sportvereine							
081100.84081800 / .03580000	64.536,20	0	115.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-64.536,20	0	-115.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder

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

Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien; Vereinbarungen und Verträge	Referat I/5; Behörden; Unternehmen; Sportverbände und -ausschüsse

Produktziele:	Hauptzielgruppe(n):
Sicherstellung des Sportangebotes	Bevölkerung; Hattersheimer Schulen; Vereine

Produktkurzbeschreibung:
Bereitstellung, Verwaltung, 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		
		2024	2025	2026
Anzahl der Sporthalle/ -anlagen	Anzahl	1	1	1
Belegungsstunden durch Schulen (pro Woche Mo-Fr)	Zeit	30	30	30
Belegungsstunden durch Vereine pro Woche (inkl. Wochenende)	Zeit	52	52	52
Zuschussbedarf in € / pro Stunde	€	58,00	81,00	77,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder

Produkt: **0821 Sportanlagen**

Kennzahlen

		Sportanlagen ohne LA 3 Fußballplätze Inklusive neues Kleinfeld Eddersheim		
LA = Leichtathletikanlage		2024	2025	2026
* = nur Mai – Juni (2024); Mai – Juli (2023)				
Anzahl der Sporthalle/ -anlagen	Anzahl	2	2	2
Belegungsstunden durch Schulen (pro Woche Mo-Fr) *	Zeit	10	20	20
Belegungsstunden durch Vereine pro Woche (inkl. Wochenende)	Zeit	125,5	125,5	125,5
Zuschussbedarf in € / pro Stunde	€	35,8	42	44,9
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	2,14	2,41	2,38

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Bauen, Planen, Klima	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200,00	19.000	20.200	20.200	20.200	20.200	
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	3.235,22	3.230	3.230	3.230	3.230	3.020	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	22.435,22	22.230	23.430	23.430	23.430	23.220	
11.	Personalaufwendungen	175.630,13	128.970	101.700	106.310	109.530	112.850	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.090,98	390.200	420.100	411.950	434.150	630.150	
14.	Abschreibungen	171.720,30	390.290	317.610	333.510	346.360	359.130	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	97.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
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	250	150	150	150	150	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	713.441,41	1.040.710	970.560	982.920	1.021.190	1.233.280	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-691.006,19	-1.018.480	-947.130	-959.490	-997.760	-1.210.060	
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)	-691.006,19	-1.018.480	-947.130	-959.490	-997.760	-1.210.060	
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)	-691.006,19	-1.018.480	-947.130	-959.490	-997.760	-1.210.060	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-691.006,19	-1.023.400	-952.050	-964.410	-1.002.680	-1.214.980	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	820.737,16	0	0	0	1.800.000	2.700.000	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	820.737,16	0	0	0	1.800.000	2.700.000	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.398.697,15	1.158.000	312.000	6.000.000	2.322.000	3.122.000	722.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	4.398.697,15	1.158.000	312.000	6.000.000	2.322.000	3.122.000	722.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.577.959,99	-1.158.000	-312.000	-6.000.000	-522.000	-422.000	-722.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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
0821010002 Sporthalle Außenanlage Vorplatz							
082101.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	0	100.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
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	820.737,16	0	0	0	0	0	0
082102.82081100 / .36010000	0,00	0	0	0	0	900.000	0
082102.84285106 / .09510106	1.977.699,61	0	0	2.200.000	1.200.000	1.000.000	0
= Saldo	-	0	0	-2.200.000	-1.200.000	-100.000	0
	1.156.962,45						
0821020008 Sportfunktionsgebäude Sportpark Hattersheim							
082102.84285100 / .09510000	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	0	0	-200.000
0821020010 Ersatzbeschaffung Werkzeug							
082102.84383100 / .08010000	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0821020014 Renovierung Außentoiletten Sportpark Hattersheim							
082102.84285100 / .09510000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
0821020015 Kleinmaschinen Sportplatz Hattersheim							
082102.84383100 / .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
0821030002 Neubau Sportfunktionsgebäude Eddersheim							
082103.84285100 / .09510000	2.343.688,0 5	0	0	0	0	0	0
= Saldo	- 2.343.688,0 5	0	0	0	0	0	0
0821030003 Möbel Sportfunktionsgebäude Eddersheim							
082103.84383100 / .08400000	63.512,82	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-63.512,82	0	0	0	0	0	0
0821030006 Erweiterung/Neubau Sanitäranlage Sportanlage Eddersheim							
082103.84285100 / .09510000	13.796,67	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.796,67	0	0	0	0	0	0
0821030009 Zuschauereingang mit Kassenhaus							
082103.84285100 / .09510000	0,00	0	140.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
0821030010 Klimaanlage Sportfunktionsgebäude Eddersheim							
082103.84285300 / .09530000	0,00	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-120.000	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 Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Okriftel							
082104.82081100 / .36010000	0,00	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0
082104.84285100 / .09510000	0,00	0	0	3.600.000	1.100.000	2.000.000	500.000
= Saldo	0,00	0	0	-3.600.000	700.000	-200.000	-500.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Förderung des Sports

Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder

<i>Produkt:</i>	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucherzahlen pro Badesaison	Anzahl	60.000	60.000	60.000
Öffnungstage Badesaison	Anzahl	135	135	135
Erträge Eintrittsgelder	€	200.000	200.000	200.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	26,73	26,99	26,35

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtwerke	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.058,40	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.619,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
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	13.147,36	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.710,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	266.536,59	222.740	223.740	223.740	223.740	223.740	
11.	Personalaufwendungen	323.001,50	364.000	444.100	464.110	478.050	492.430	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.694,23	368.500	284.100	284.250	289.250	289.250	
14.	Abschreibungen	101.356,82	100.840	100.860	100.820	100.450	97.010	
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)	653.052,55	833.340	829.060	849.180	867.750	878.690	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-386.515,96	-610.600	-605.320	-625.440	-644.010	-654.950	
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)	-386.515,96	-610.600	-605.320	-625.440	-644.010	-654.950	
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)	-386.515,96	-610.600	-605.320	-625.440	-644.010	-654.950	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.508,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.555,08	71.250	71.240	71.240	71.240	71.240	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-43.046,53	-65.950	-65.940	-65.940	-65.940	-65.940	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-429.562,49	-676.550	-671.260	-691.380	-709.950	-720.890	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	10.694,44	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	10.694,44	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	9.557,57	152.000	144.000	0	99.000	89.000	64.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	9.557,57	152.000	144.000	0	99.000	89.000	64.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.136,87	-152.000	-144.000	0	-99.000	-89.000	-64.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0822000002 Erwerb Spielgeräte Freibad							
082200.84383100 / .08400000	8.734,06	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-8.734,06	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
0822000010 Erwerb von GWG's und kleinere Ersatzbeschaffungen							
082200.84383200 / .08900000	823,51	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-823,51	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
0822000015 Erneuerung Schaltschrank Pumpensteuerung Freibad							
082200.84383100 / .08400000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
0822000021 Sanierung Filteranlagen							
082200.84285300 / .09530000	0,00	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
0822000022 Automatisierung Filterspühlung							
082200.84383100 / .07750000	0,00	0	0	0	70.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
0822000023 Erneuerung kleine Rutsche							
082200.84383100 / .08400000	0,00	0	0	0	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
0822000024 Beschichtung Schwallwasser- und Spülwasserbehälter							
082200.84285300 / .07700000	0,00	0	0	0	0	25.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	0
0822000025 Anbindung Nahwärmeversorgung							
082200.84285300 / .06590100	0,00	0	0	0	0	0	50.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
0822000026 Erneuerung Überlaufinnenrost Großbecken							
082200.84285300 / .07700000	0,00	0	0	0	0	50.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 09 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen; Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

Auftragsgrundlage: Bauplanungs- und Bauordnungsrecht; Gesetze; Beschlüsse der politischen Gremien	Bevölkerung; Behörden und Träger öffentlicher Belange; Fachplaner/-innen und Juristen; Referate
---	---

Produktziele:	Hauptzielgruppe(n):
----------------------	----------------------------

Nachhaltige bevölkerungsorientierte Weiterentwicklung der Stadt Hattersheim am Main als lebenswerten Wohn- und Gewerbstandort [sozial, ökologisch, ökonomisch]	Bevölkerung; private und gewerbliche Eigentümer/Unternehmen/Investoren
--	---

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

		2024	2025	2026
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	65,62	4,98	53,67

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Bauen, Planen, Klima	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	145.279,27	1.275.000	0	600.000	600.000	600.000	
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	10.000,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	19.599,52	19.590	19.590	19.590	19.590	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	174.878,79	1.294.590	19.590	619.590	619.590	600.000	
11.	Personalaufwendungen	174.022,73	138.500	138.100	148.490	155.730	163.180	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.500	15.160	15.620	16.090	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.347,42	1.814.600	221.100	971.100	971.100	971.100	
14.	Abschreibungen	19.769,95	19.770	19.770	19.770	19.770	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)	380.140,10	1.972.870	393.470	1.154.520	1.162.220	1.150.370	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-205.261,31	-678.280	-373.880	-534.930	-542.630	-550.370	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-205.261,31	-678.280	-373.880	-534.930	-542.630	-550.370	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-205.261,31	-678.280	-373.880	-534.930	-542.630	-550.370	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-205.261,31	-686.620	-382.220	-543.270	-550.970	-558.710	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau- und Grundstücksordnung

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

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch; HBO; Beschlüsse der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Behörden; Bauherren und Investoren; Architekten und Planungsbüros
--	--

Produktziele: Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen Stadtentwicklung; Vollzug der kommunalen Bauleitplanung	Hauptzielgruppe(n): Bauherren und Investoren; Behörden
--	--

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

Wesentliche Leistungen: Bauplanungsrechtliche 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, Prüfung des Vorkaufsrechts gemäß BauGB, Straßennamen- und Hausnummernvergabe.

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Bauberatungsstunden pro Monat	Zeit	48	50	50
Anzahl Bauantragsverfahren im Jahr	Anzahl	132	135	135
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Bauen, Planen, Klima	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	45,36	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	45,36	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	225.029,20	198.950	185.700	194.080	199.940	205.970	
12.	Versorgungsaufwendungen	3.870,58	4.100	14.500	15.160	15.620	16.090	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
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)	228.899,78	204.150	201.300	210.340	216.660	223.160	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-228.854,42	-204.150	-201.300	-210.340	-216.660	-223.160	
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)	-228.854,42	-204.150	-201.300	-210.340	-216.660	-223.160	
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)	-228.854,42	-204.150	-201.300	-210.340	-216.660	-223.160	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-23.520	-23.520	-23.520	-23.520	-23.520	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-228.854,42	-227.670	-224.820	-233.860	-240.180	-246.680	

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 Bewerbern und Bewerberinnen 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 und Wohnungsbewerberinnen; Unterstützung bei Wohnungstausch; Erteilung von Bescheinigungen über die Eigenschaft "Ende der öffentlichen Förderung", Datenerhebung der Mieter und Mieterinnen 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vermittlung von Wohnraum pro Jahr	Fallzahl	20	20	30
Kontakte mit Bürger(innen)/ Wohnraumvermittlung	Anzahl	1.100	1.200	1200
Erhebungen wg. Fehlbelegung	Fallzahl	700	600	500
Kontakte mit Bürger(innen)/ Fehlbelegung	Anzahl	600	500	400
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	31,89	43,22	42,12

Produktverantwortliche Organisationseinheit:	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
Jugend, Senioren und Soziales	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	56,81	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	82.775,26	56.600	82.770	82.770	82.770	82.770	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	34.301,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	117.133,36	76.600	102.770	102.770	102.770	102.770	
11.	Personalaufwendungen	61.646,60	147.350	132.600	138.590	142.780	147.090	
12.	Versorgungsaufwendungen	1.749,31	4.600	5.000	5.230	5.390	5.560	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,12	600	600	600	600	600	
14.	Abschreibungen	101.303,66	87.640	99.590	99.590	99.590	99.590	
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)	164.704,69	240.190	237.790	244.010	248.360	252.840	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-47.571,33	-163.590	-135.020	-141.240	-145.590	-150.070	
21.	Finanzerträge	6.510,36	7.390	7.380	7.360	7.350	7.340	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	6.510,36	7.390	7.380	7.360	7.350	7.340	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-41.060,97	-156.200	-127.640	-133.880	-138.240	-142.730	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-41.060,97	-156.200	-127.640	-133.880	-138.240	-142.730	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-41.060,97	-162.770	-134.210	-140.450	-144.810	-149.300	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	46.146,36	56.040	56.050	0	56.070	56.080	56.090
4.	Summe investive Einzahlungen	46.146,36	56.040	56.050	0	56.070	56.080	56.090
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.146,36	56.040	56.050	0	56.070	56.080	56.090

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

<i>Produkt:</i>	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einleitungsmenge	m ³	1.260.000	1.265.000	1.267.000
Hausanschlüsse	Anzahl	5.525	5.540	5.550
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	110,31	109,56	109,42

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtwerke	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.770.560,18	4.350.000	3.950.000	4.050.000	4.100.000	4.350.000	
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	84.261,07	79.820	85.570	85.570	85.570	85.570	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.930,29	320.300	1.165.300	1.170.300	1.225.300	1.055.300	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.859.751,54	4.755.120	5.204.870	5.309.870	5.414.870	5.494.870	
11.	Personalaufwendungen	371.405,09	377.400	396.200	414.050	426.500	439.330	
12.	Versorgungsaufwendungen	52.256,10	38.900	31.000	32.400	33.380	34.390	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.321,28	644.300	654.250	666.250	686.250	686.300	
14.	Abschreibungen	468.328,38	515.030	484.150	505.920	534.950	552.840	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.636.459,00	2.735.000	3.185.000	3.234.200	3.234.200	3.283.400	
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)	3.837.769,85	4.310.630	4.750.600	4.852.820	4.915.280	4.996.260	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	21.981,69	444.490	454.270	457.050	499.590	498.610	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	55.000	60.000	100.000	100.000	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	-50.000	-55.000	-60.000	-100.000	-100.000	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	21.981,69	394.490	399.270	397.050	399.590	398.610	
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)	21.981,69	394.490	399.270	397.050	399.590	398.610	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	392.877,82	393.650	398.550	398.550	398.550	398.550	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-392.877,82	-393.650	-398.550	-398.550	-398.550	-398.550	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-370.896,13	840	720	-1.500	1.040	60	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	205.917,54	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	205.917,54	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	54.464,64	485.000	1.645.000	0	1.035.000	965.000	2.085.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	54.464,64	485.000	1.645.000	0	1.035.000	965.000	2.085.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.452,90	-485.000	-1.645.000	0	-1.035.000	-965.000	-2.085.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1102000003 Kleinere Kanalbaumaßnahmen							
110200.82088100	115.811,18	0	0	0	0	0	0
110200.82088100	90.106,36	0	0	0	0	0	0
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	205.917,54	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1102000007 Schlauchrelining							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	100.000	0	300.000	300.000	300.000
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
1102000009 Heddingheimer Straße							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	700.000	0	700.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-700.000	0	-700.000	0	0
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	17.366,33	0	600.000	0	0	0	0
= Saldo	-17.366,33	0	-600.000	0	0	0	0
1102000022 Teplitzer Straße							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	130.000	400.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-130.000	-400.000
1102000024 Rüsselsheimer und Raunheimer Straße							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	200.000	450.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	-450.000
1102000025 Parkstraße							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	300.000	900.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	-900.000
1102000028 Anschaffung von Software							
110200.84383100 / .02400000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1102000029 Sanierung/Modernisierung Hebewerke Eiserner Steg und a.-Schweitzer-Straße							
110200.84285100 / .09510000	0,00	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

<i>Produkt:</i>	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtmenge Abfall	In Tonnen	15.110	15.250	15.275
Gebührenrelevante Gefäße	Anzahl	6.105	6.190	6.195
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	106,33	104,64	104,67

Produktverantwortliche	
Organisationseinheit:	
Stadtwerke	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.636,72	182.000	110.000	120.000	130.000	130.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.631.930,24	3.690.000	3.795.000	3.850.000	3.950.000	3.950.000	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	405.377,83	175.000	180.000	190.000	200.000	200.000	
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	5.568,20	140	300.140	325.140	320.140	334.140	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.139.512,99	4.047.140	4.385.140	4.485.140	4.600.140	4.614.140	
11.	Personalaufwendungen	336.592,67	400.100	419.200	438.080	451.250	464.830	
12.	Versorgungsaufwendungen	28.678,19	8.300	9.000	9.410	9.700	10.000	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.277,38	3.392.950	3.757.550	3.832.550	3.933.550	3.933.550	
14.	Abschreibungen	7.518,20	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	
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)	3.504.066,44	3.806.370	4.190.770	4.285.060	4.399.520	4.413.400	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	635.446,55	240.770	194.370	200.080	200.620	200.740	
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)	635.446,55	240.770	194.370	200.080	200.620	200.740	
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)	635.446,55	240.770	194.370	200.080	200.620	200.740	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	205.530,59	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-205.530,59	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	429.915,96	39.870	-6.530	-820	-280	-160	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	469,00	20.000	20.000	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	469,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-469,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1103000001 Einrichtungsgegenstände Erweiterung Wertstoffhof							
110300.84383100 / .08400000	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
110300.84383200	469,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-469,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

<i>Produkt:</i>	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.				
Kennzahlen:				
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
verkaufte Wassermenge	m ³	1.305.000	1.310.000	1.312.000
Hausanschlüsse	Anzahl	5.525	5.540	5.550
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	108,82	108,74	108,69
Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtwerke	Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐			

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967.417,95	3.250.500	3.124.000	3.164.000	3.204.000	3.204.000	
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	65.397,27	63.810	66.250	66.250	66.250	66.250	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	249,48	270.300	760.300	851.300	1.005.300	1.060.300	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.042.572,42	3.590.610	3.956.550	4.087.550	4.281.550	4.336.550	
11.	Personalaufwendungen	682.419,86	734.600	692.000	723.150	744.870	767.250	
12.	Versorgungsaufwendungen	44.292,91	26.900	28.700	30.000	30.900	31.830	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.908,74	2.244.800	2.633.550	2.704.550	2.784.550	2.784.550	
14.	Abschreibungen	259.124,24	291.750	282.670	301.240	339.570	375.810	
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	1.799,81	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.035.545,56	3.299.550	3.638.420	3.760.840	3.901.790	3.961.340	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	7.026,86	291.060	318.130	326.710	379.760	375.210	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	35.000	55.000	65.000	115.000	115.000	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	-35.000	-55.000	-65.000	-115.000	-115.000	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	7.026,86	256.060	263.130	261.710	264.760	260.210	
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)	7.026,86	256.060	263.130	261.710	264.760	260.210	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.677,84	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300.154,00	264.850	269.750	269.750	269.750	269.750	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-292.476,16	-256.950	-261.850	-261.850	-261.850	-261.850	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-285.449,30	-890	1.280	-140	2.910	-1.640	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	133.674,03	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	133.674,03	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	105.399,38	700.000	1.390.000	0	2.255.000	3.125.000	3.440.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	105.399,38	700.000	1.390.000	0	2.255.000	3.125.000	3.440.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.274,65	-700.000	-1.390.000	0	-2.255.000	-3.125.000	-3.440.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1105000001 Ersatzbeschaffungen Wasserversorgung							
110500.84182100	29.611,66	0	0	0	0	0	0
110500.84383100 / .08400000	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
110500.84383200	1.449,04	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-31.060,70	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1105000002 Ankauf von Wasserzählern							
110500.84383100 / .06493000	16.399,06	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-16.399,06	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
1105000003 Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen							
110500.82088100	59.094,61	0	0	0	0	0	0
110500.82088100	39.719,62	0	0	0	0	0	0
110500.84285200 / .09520000	36.185,84	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	62.628,39	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1105000011 Heddingheimer Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	350.000	0	350.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	-350.000	0	0
1105000019 Karl-Staib-Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	0	100.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
1105000027 Rheinstraße							
110500.84285204 / .09520104	12.024,76	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.024,76	0	0	0	0	0	0
1105000030 Sindlinger Straße							
110500.84285200 / .09520000	9.729,02	0	300.000	0	0	0	0
= Saldo	-9.729,02	0	-300.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1105000031 Friedensstraße von Danziger bis Pregelstraße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	0	45.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-45.000
1105000032 Stettiner Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	20.000	0	450.000	600.000	770.000
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-450.000	-600.000	-770.000
1105000033 Tepitzer Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	150.000	300.000	300.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	-300.000	-300.000
1105000034 Offenheimer Str.							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
1105000035 Buchenstraße zwischen Rossert- und Birkenstraße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
1105000037 Rüsselsheimer und Raunheimer Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	150.000	375.000	375.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	-375.000	-375.000
1105000038 Parkstraße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	180.000	450.000	450.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-180.000	-450.000	-450.000
1105000040 Rossertstraße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	50.000	0	450.000	450.000	450.000
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
1105000041 Beethovenstraße zw. Mainstr. und Mozartstr.							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	75.000	150.000	150.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-75.000	-150.000	-150.000
1105000042 Jahnallee/Gartenstraße Wasserleitung							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
1105000043 Akazienstraße/Linsenbergstraße Wasserleitung							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	100.000	450.000	450.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	-450.000	-450.000
1105000045 Anschaffung Software							
110500.84383100 / .02400000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1105000046 Wasserspender							
110500.84285100 / .09510000	0,00	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

<i>Produkt:</i>	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresverbrauch Strom	kWh	1.433.616	1.439.169	1.441.126
Stromkunden	Anzahl	500	500	500
Jahresverbrauch Wärme	kWh	5.212.942	5.221.012	5.224.397
Wärmekunden	Anzahl	300	300	300
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	110,29	110,84	107,45

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtwerke	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.943,19	1.974.000	1.974.000	1.974.000	1.974.000	1.974.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.925,62	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.364.034,68	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	124.563,17	124.560	124.380	124.020	124.020	124.020	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	145.426,65	102.000	90.000	53.000	52.000	52.000	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.073.893,31	2.200.560	2.188.380	2.151.020	2.150.020	2.150.020	
11.	Personalaufwendungen	11.716,15	12.750	13.200	13.810	14.240	14.680	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521.205,31	1.813.670	1.780.350	1.830.350	1.930.350	1.930.350	
14.	Abschreibungen	142.318,95	136.120	148.160	125.020	119.520	114.170	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.525,83	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.294,86	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.709.061,10	1.995.240	1.974.410	2.001.880	2.096.810	2.091.900	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	364.832,21	205.320	213.970	149.140	53.210	58.120	
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)	364.832,21	205.320	213.970	149.140	53.210	58.120	
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)	364.832,21	205.320	213.970	149.140	53.210	58.120	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.822,87	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)	-56.822,87	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	308.009,34	151.120	159.770	94.940	-990	3.920	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	158.410,81	315.000	215.000	0	115.000	115.000	115.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	158.410,81	415.000	215.000	0	115.000	115.000	115.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.410,81	-415.000	-215.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1107000002 Abwärme-Infrastruktur							
110700.84285300 / .06590100	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
1107000004 Machbarkeitsstudie Wärmenetz							
110700.84285300 / .06590100	103.722,59	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-103.722,59	0	0	0	0	0	0
1107000005 Lokalisierung und Digitalisierung Leitungsnetz							
110700.84285300 / .06590100	2.949,62	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.949,62	0	0	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	51.738,60	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-51.738,60	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 111 Elektrizitätsversorgung

<i>Produkt:</i>	1111 Photovoltaik-Anlage
-----------------	---------------------------------

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

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

Produktkurzbeschreibung: Erzeugung und Eigennutzung sowie 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	118,04	104,54	103,54

Verantwortliche Organisationseinheit: Bauen, Planen, Klima	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.265,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
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	81,05	160	160	160	160	160	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	31.346,05	30.160	30.160	30.160	30.160	30.160	
11.	Personalaufwendungen	5.102,77	5.550	5.850	6.130	6.340	6.550	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.770	6.770	6.770	6.770	6.770	
14.	Abschreibungen	16.229,03	16.230	16.230	16.230	5.100	5.100	
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)	21.331,80	25.550	28.850	29.130	18.210	18.420	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	10.014,25	4.610	1.310	1.030	11.950	11.740	
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)	10.014,25	4.610	1.310	1.030	11.950	11.740	
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)	10.014,25	4.610	1.310	1.030	11.950	11.740	
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 ./ 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	10.014,25	4.610	1.310	1.030	11.950	11.740	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	39.536,00	240.000	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	39.536,00	240.000	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.536,00	-240.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1111000003 Photovoltaikanlage Feuerwehr Eddersheim							
111100.84285100	12.138,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.138,00	0	0	0	0	0	0
1111000004 Photovoltaikanlage Stadtmuseum							
111100.84285100	27.398,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-27.398,00	0	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten pro m ² /Jahr	€	3,49	4,05	4,15
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	11,86	13,36	14,18

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtwerke	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Haushaltsplan: 2025

Produkt:

1211 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.828,09	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	79.024,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
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	387.011,55	303.420	348.720	339.120	331.940	331.750	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	184,15	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	471.486,20	317.720	363.020	353.420	346.240	346.050	
11.	Personalaufwendungen	247.072,59	241.900	255.900	267.440	275.490	283.790	
12.	Versorgungsaufwendungen	6.179,96	9.600	11.000	11.500	11.850	12.210	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.585,41	1.477.100	1.505.520	1.235.520	1.235.520	1.235.520	
14.	Abschreibungen	1.225.913,25	949.720	944.560	978.190	1.047.070	1.085.120	
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)	2.799.751,21	2.678.320	2.716.980	2.492.650	2.569.930	2.616.640	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.328.265,01	-2.360.600	-2.353.960	-2.139.230	-2.223.690	-2.270.590	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.948,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-1.948,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.330.213,01	-2.360.600	-2.353.960	-2.139.230	-2.223.690	-2.270.590	
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)	-2.330.213,01	-2.360.600	-2.353.960	-2.139.230	-2.223.690	-2.270.590	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.419,75	280.290	280.290	280.290	280.290	280.290	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-18.419,75	-280.290	-280.290	-280.290	-280.290	-280.290	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-2.348.632,76	-2.640.890	-2.634.250	-2.419.520	-2.503.980	-2.550.880	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	-21.833,33	400.000	780.000	0	72.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	-21.833,33	400.000	780.000	0	72.000	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	615.433,68	2.005.000	2.560.000	150.000	875.000	2.225.000	5.375.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	60.000	250.000	0	120.000	120.000	120.000
7.	Summe investive Auszahlungen	615.433,68	2.065.000	2.810.000	150.000	995.000	2.345.000	5.495.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-637.267,01	-1.665.000	-2.030.000	-150.000	-923.000	-2.345.000	-5.495.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1211000058 Gehweg Lindenstraße							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	75.000	225.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-75.000	-225.000	0
1211000003 Verkehrsentslastungsmaßnahmen in den Ortsteilen							
121100.84285207 / .09520107	14.526,96	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-14.526,96	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1211000006 Straßenbau Südring							
121100.82081100 Tilgungszuschuss zu KIP Darlehen 2015	6.666,67	0	0	0	0	0	0
= Saldo	6.666,67	0	0	0	0	0	0
1211000012 Fahrbahn und Gehwege Heddingheimer Str.							
121100.84285211 / .09520111 Baukosten	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
1211000013 Gehwege Engelthalstraße							
121100.84285212 / .09520112 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	75.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-75.000
1211000022 Kostenb. Straßenbeleuchtungsanlagen							
121100.84081400 / .03540000	478.614,53	0	0	0	0	0	0
121100.84285222 / .09520122 Baukosten	28.580,17	0	0	0	0	0	0
121100.84486400 / .16140000	0,00	0	250.000	0	120.000	120.000	120.000
= Saldo	-507.194,70	0	-250.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
1211000025 Radwege/Fußwegenetz							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
121100.84285200 / .09620000 Baukosten	450,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-450,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1211000026 Erneuerung Gehweg Vogelweidestraße							
121100.84285225 / .09520125 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	150.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
1211000027 Erneuerung Gehwege Ahornstraße							
121100.84285226 / .09520126 Baukosten	18.674,39	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.674,39	0	0	0	0	0	0
1211000028 Erneuerung Fahrbahn und Gehwege Teplitzer Str.							
121100.84285237 / .09520139	0,00	0	0	0	0	300.000	700.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	-700.000
1211000030 Erneuerung Gehwege Brentanostraße							
121100.84285229 / .09520129 Baukosten	6.657,97	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.657,97	0	0	0	0	0	0
1211000031 Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße zw. Nibelungen- und Bleichstraße							
121100.84285230 / .09520130 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	700.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-700.000
1211000032 Erneuerung Gehwege Rüsselsheimer und Raunheimer Straße							
121100.84285231 / .09520131 Baukosten	0,00	0	0	0	0	300.000	750.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	-750.000
1211000033 Barrierefreier Gehwegausbau Sindlinger Str. einschl. zwei Bushaltestellen							
121100.82081100 / .36010000	0,00	0	130.000	0	72.000	0	0
121100.82088132 / .36620132	0,00	0	600.000	0	0	0	0
121100.84285243 / .09520143	28.943,88	0	600.000	0	0	0	0
= Saldo	-28.943,88	0	130.000	0	72.000	0	0
1211000045 Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Parkstraße							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	300.000	800.000	900.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-300.000	-800.000	-900.000
1211000048 Erneuerung Gehweg Altmünsterstraße							
121100.84285241 / .09520141	14.079,87	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.079,87	0	0	0	0	0	0
1211000049 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen							
121100.82081100	-28.500,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-28.500,00	0	0	0	0	0	0
1211000050 Holzbrücke unter Fly- Over							
121100.84285100	20.734,18	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.734,18	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1211000059 Straßenbeleuchtungsmaßnahme "Smart LED"							
121100.84081400 / .03540000	-1.767,08	0	0	0	0	0	0
= Saldo	1.767,08	0	0	0	0	0	0
1211000061 Schranken Schulstraße							
121100.84182200	5.938,81	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.938,81	0	0	0	0	0	0
1211000063 Beethovenstraße zwischen Mainstraße und Mozartstraße							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	250.000	1.000.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000
1211000064 Friedensstraße von Danziger- bis Pregelstraße							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	250.000	1.000.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000
1211000067 Anschaffung von Software							
121100.84383100 / .02400000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1211000069 Klarabergstraße							
121100.82081700	0,00	0	50.000	0	0	0	0
121100.84285200	0,00	0	350.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
1211000070 Bushaltestellen							
121100.84285100	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0
1211000071 Straßenbau Rheinstraße							
121100.84285200	0,00	0	0	0	250.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	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:

Reinigung und Müllentsorgung im Stadtgebiet (Straßen, Bürgersteige, Wege, Plätze, Spielplätze, Außenanlagen, Parkplätze, Außenbereich) Leerung aller Abfallbehälter inner-und außer Orts, Aufstellung von Reinigungs-und Bereitschaftsplänen, Durchführung des Winterdienstes.

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,12	0,12	0,17

Produktverantwortliche

Organisationseinheit:

Bauen, Planen, Klima

Pflichtaufgabe



Freiwillige Aufgabe



Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	201,00	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)	201,00	200	200	200	200	200	
11.	Personalaufwendungen	34.976,85	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.355,67	166.900	156.900	116.900	116.900	116.900	
14.	Abschreibungen	4.453,08	2.340	3.420	3.420	3.420	3.420	
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)	170.785,60	169.240	160.320	120.320	120.320	120.320	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-170.584,60	-169.040	-160.120	-120.120	-120.120	-120.120	
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)	-170.584,60	-169.040	-160.120	-120.120	-120.120	-120.120	
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)	-170.584,60	-169.040	-160.120	-120.120	-120.120	-120.120	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	604.380	623.720	623.720	623.720	623.720	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-8.000,00	-604.380	-623.720	-623.720	-623.720	-623.720	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-178.584,60	-773.420	-783.840	-743.840	-743.840	-743.840	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	34.491,13	3.000	28.000	0	3.000	3.000	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	34.491,13	3.000	28.000	0	3.000	3.000	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.491,13	-3.000	-28.000	0	-3.000	-3.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1212000002 Ersatzbeschaffung Maschinen, Akkus							
121200.84383100 / .08600000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
1212000004 Winterdienstkehrmaschine							
121200.84383100 / .08010000	4.656,18	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.656,18	0	0	0	0	0	0
1212000006 Glutton Saug-Reinigungswagen							
121200.84383100 / .08400000	23.752,86	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.752,86	0	0	0	0	0	0
1212000007 Solar Pressabfallbehälter							
121200.84182100	6.082,09	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.082,09	0	0	0	0	0	0
1212000009 Winterdienstanbaugerät für neuen Traktor							
121200.84383100 / .08010000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
1212000010 Wildkrautbrenner							
121200.84383100 / .08400000	0,00	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
1212000012 Agria Winterdienstkehrmaschine							
121200.84383100 / .08100000	0,00	0	7.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.000	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 Fährbetriebs.

Wesentliche Leistungen: Abstimmung von Fahrplänen und Linienführungen; Organisation und Überwachung von Kontroll- und Wartungsleistungen für den laufenden Fährbetrieb sowie Organisation der saisonalen Arbeiten zur Inbetriebnahme und Winterlagerung.
--

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beförderungszahlen Mainfähre	Anzahl	4.500	4.500	4.500
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	3,55	0,93	0,90

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Recht & Ordnung, Bürgerservice Brand- & Bevölkerungsschutz, Arbeitsschutz	 Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	
3.	Kostensatzleistungen 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	41.000	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	11,34	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.059,77	55.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
11.	Personalaufwendungen	22.859,23	70.170	25.600	26.790	27.620	28.480	
12.	Versorgungsaufwendungen	3.571,93	3.300	4.000	4.180	4.310	4.440	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.220,87	33.320	34.530	34.530	34.530	34.530	
14.	Abschreibungen	1.269,90	1.210	2.010	2.010	2.010	2.010	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	832.079,02	1.455.000	1.495.000	1.540.000	1.585.000	1.630.000	
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)	891.000,95	1.563.000	1.561.140	1.607.510	1.653.470	1.699.460	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-888.941,18	-1.507.500	-1.546.640	-1.593.010	-1.638.970	-1.684.960	
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)	-888.941,18	-1.507.500	-1.546.640	-1.593.010	-1.638.970	-1.684.960	
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)	-888.941,18	-1.507.500	-1.546.640	-1.593.010	-1.638.970	-1.684.960	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-888.941,18	-1.513.090	-1.552.230	-1.598.600	-1.644.560	-1.690.550	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen	0,00	10.000	10.000	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	10.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	24.000	51.000	0	101.000	151.000	151.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	24.000	51.000	0	101.000	151.000	151.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-41.000	0	-51.000	-101.000	-101.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1221000001 Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Hattersheim							
122100.82081100 / .36010000	0,00	0	10.000	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	-40.000	0	0	0	0
1221000004 Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Eddersheim							
122100.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	50.000	100.000	100.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000
1221000006 Erwerb von kleineren Ersatzbeschaffungen							
122100.84383200 / .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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 122 ÖPNV

<i>Produkt:</i>	1223 <i>Hafenanlage</i>
-----------------	-----------------------------------

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	193,47	192,26	191,12

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtwerke	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.571,16	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	
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	229,30	220	220	220	220	220	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	170.800,46	196.240	196.240	196.240	196.240	196.240	
11.	Personalaufwendungen	9.772,51	10.980	11.520	12.060	12.440	12.830	
12.	Versorgungsaufwendungen	1.316,03	1.400	1.500	1.570	1.620	1.670	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.813,60	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	
14.	Abschreibungen	26.984,32	26.990	26.990	26.990	26.990	26.990	
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	1.548,16	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	79.434,62	101.430	102.070	102.680	103.110	103.550	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	91.365,84	94.810	94.170	93.560	93.130	92.690	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	91.365,84	94.810	94.170	93.560	93.130	92.690	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	91.365,84	94.810	94.170	93.560	93.130	92.690	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.422,08	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-22.422,08	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	68.943,76	80.110	79.470	78.860	78.430	77.990	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün/Gewässer

Produkt: <i>1311 Öffentliches Grün/Landschaftspflege</i>	
Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien; Bau- und Planungsrecht; Naturschutzrecht; DIN-Vorschriften	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referate; Service Friedhof und Grün; Baubetriebshof; Behörden; freie Planungsbüros und Sachverständige; Unternehmen; Landwirte; Verbände; Vereine
Produktziele: Planung, Herstellung und Erhaltung der Grünflächen zur öffentlichen Nutzung; Sicherung des weichen Wirtschaftsfaktors; 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, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen, sowie von öffentlichen Gewässern; Naturschutz, Artenschutz und Landschaftspflege, übergeordnete Freiraumplanung.	
Wesentliche Leistungen: Planung und Bau; Projektsteuerung bei Vergabe an externe Planungsbüros; baubegleitende Maßnahmen; 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; Planung und Projektsteuerung betr. Kompensation und Artenschutz; Aufbau und Pflege des Baum- und Grünflächenkatasters; Planung und Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie; Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutz; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht; übergeordnete Freiraumplanung, Mobiliar.	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün/Gewässer

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	86.994	97.546	97.546
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,73	1,98	2,00

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Friedhof, Grün, Natur	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
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	260,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	45.013,75	13.690	45.010	45.010	44.840	42.940	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	45.289,75	17.990	49.310	49.310	49.140	47.240	
11.	Personalaufwendungen	991.783,42	1.351.400	1.481.600	1.548.290	1.594.760	1.642.630	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.008,55	816.100	604.900	508.200	525.600	544.900	
14.	Abschreibungen	157.754,10	81.980	166.020	159.940	167.300	177.500	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	196.178,51	224.400	254.400	264.400	274.400	274.400	
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	1.870,00	1.700	1.700	3.250	3.250	3.250	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.964.594,58	2.475.580	2.508.620	2.484.080	2.565.310	2.642.680	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.919.304,83	-2.457.590	-2.459.310	-2.434.770	-2.516.170	-2.595.440	
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)	-1.919.304,83	-2.457.590	-2.459.310	-2.434.770	-2.516.170	-2.595.440	
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)	-1.919.304,83	-2.457.590	-2.459.310	-2.434.770	-2.516.170	-2.595.440	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.020	228.120	228.120	228.120	228.120	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.519,10	201.220	201.220	201.220	201.220	201.220	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-40.519,10	25.800	26.900	26.900	26.900	26.900	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.959.823,93	-2.431.790	-2.432.410	-2.407.870	-2.489.270	-2.568.540	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	100.000	0	0	650.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	650.000	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	604.769,99	763.000	636.000	0	1.090.000	127.000	362.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	604.769,99	763.000	636.000	0	1.090.000	127.000	362.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-604.769,99	-663.000	-636.000	0	-440.000	-127.000	-362.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1311000004 Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Öffentliche Anlagen							
131100.84383100 / .08600000	0,00	0	30.000	0	25.000	25.000	20.000
131100.84383100 / .08010000	9.041,53	0	0	0	0	0	0
131100.84383100	2.707,33	0	0	0	0	0	0
131100.84383200 / .08900000	16.789,95	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-28.538,81	0	-30.000	0	-25.000	-25.000	-20.000
1311000005 Schwarzbachwegverbreiterung 2. Abschnitt							
131100.84285102 / .09510102	5.468,07	0	0	0	0	0	250.000
= Saldo	-5.468,07	0	0	0	0	0	-250.000
1311000006 Neuanlage Grünflächen neu Frei- und Spielfläche N 100							
131100.84285300 / .09530000	17.373,57	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	-17.373,57	0	-50.000	0	0	0	0
1311000009 Ersatzbeschaffung Mobiliar							
131100.84383100 / .08400000	50.507,65	0	50.000	0	40.000	40.000	30.000
= Saldo	-50.507,65	0	-50.000	0	-40.000	-40.000	-30.000
1311000011 Zuschuss für Investitionen des Kleingartenvereins							
131100.84081800 / .03580000	8.659,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Saldo	-8.659,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
1311000012 Anbaugeräte neuer Traktor							
131100.84383100 / .08100000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1311000016 Mähcontainer							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
131100.84182100	14.548,77	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.548,77	0	0	0	0	0	0
1311000018 Mobiliar Wildbienengarten							
131100.84383100 / .08400000	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
1311000019 Akkuladeschrank							
131100.84383100	8.480,90	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.480,90	0	0	0	0	0	0
1311000020 Umgestaltung Mosonmagyovar-Platzes							
131100.84285100	119.434,18	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-119.434,18	0	0	0	0	0	0
1311000022 Akkupumpen							
131100.84182100 / .07700000	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
1311000023 Abriss und Entsorgung Maier Gustl							
131100.84285100 / .09510000	37.010,78	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-37.010,78	0	0	0	0	0	0
1311000025 öffentliche Toiletten							
131100.84285100 / .09510000	0,00	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
1311000028 Beschilderung Joggerparcour							
131100.84182100	11.696,51	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.696,51	0	0	0	0	0	0
1311000029 Wegachse nördlich des Wasserwerkwaldes							
131100.82081700 / .36170000	0,00	0	0	0	650.000	0	0
131100.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	650.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0
1311000032 Sanierung Weiheranlage							
131100.84285100	69.646,16	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	-69.646,16	0	-50.000	0	0	0	0
1311000036 Verkehrssicherungsanhänger							
131100.84383100 / .08100000	11.131,97	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.131,97	0	0	0	0	0	0
1311000038 Ersatzbeschaffung MTK- HA 162							
131100.84383100 / .08100000	36.077,92	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-36.077,92	0	0	0	0	0	0
1311000039 Ersatzbeschaffung MTK- 2084							
131100.84383100 / .08100000	62.475,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-62.475,00	0	0	0	0	0	0
1311000040 1.000 Bäume							
131100.84182100 / .06600000	24.405,33	0	0	0	50.000	0	0
= Saldo	-24.405,33	0	0	0	-50.000	0	0
1311000041 Akkupumpen							
131100.84383100	3.558,81	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.558,81	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1311000042 Anlage Hundewiese Okriftel							
131100.84182100 / .06230000	16.324,15	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-16.324,15	0	0	0	0	0	0
1311000043 Ausgleichsflächen Nachpflanzung							
131100.84182100 / .06230000	2.975,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.975,00	0	0	0	0	0	0
1311000045 Böschungsmäher							
131100.84383100 / .08100000	36.397,26	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-36.397,26	0	0	0	0	0	0
1311000046 Calisthenics-Anlagen							
131100.84383100	40.060,15	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.060,15	0	0	0	0	0	0
1311000051 Dirttrail							
131100.84285100	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
1311000057 Diensthandys							
131100.84383200 / .08900000	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
1311000060 Anbau Frontmulcher							
131100.84383100 / .08010000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1311000062 Überarbeitung veraltete Grünanlagen							
131100.84182100	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
1311000063 Pergola Radfahrerhalle							
131100.84182200	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
1311000064 Pavillon Radfahrerhalle							
131100.84182200	0,00	0	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
1311000067 Gefahrstoffcontainer							
131100.84182100	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
1311000068 Werkstatt- und Büroausstattung SFG							
131100.84383100	0,00	0	50.000	0	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-15.000	0	0
1311000069 Spinde, Regalsystem SFG							
131100.84383100	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
1311000070 Verschönerung Verteilerkästen							
131100.84383100	0,00	0	0	0	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
1311000071 Schilder Planetenweg							
131100.84182100	0,00	0	0	0	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
1311000072 Digitales Schwarzes Brett SFG							
131100.84383100	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
1311000073 Überarbeitung Nassauer Hofgarten							
131100.84182100	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
1311000074 Tablets SFG							
131100.84383100	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	0
1311000075 Insektenhotel							
131100.84383100	0,00	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
1311000076 Nisthilfen							
131100.84383100	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
1311000077 Blumenkreisel Mainanlage							
131100.84182100	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
1311000078 Bodenlabyrinth Mainanlage							
131100.84383100	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1311000080 Mobile Hebebühne Fahrzeuge							
131100.84383100	0,00	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
1311000081 Überfahrplatten SFG							
131100.84383100	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0
1311000084 Ersatz Großflächenmäher							
131100.84383100	0,00	0	0	0	80.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
1311000085 Hohe Mulde MTK HA 385							
131100.84182100	0,00	0	0	0	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
1311000087 ISEKI Ersatzfahrzeug							
131100.84383100	0,00	0	0	0	80.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 132 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: **1321 Friedhöfe**

Produktart: extern

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien;
Friedhofsordnung; Gebührenordnung zur
Friedhofsordnung; Hessisches Friedhofs-
und Bestattungsgesetz

Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

Referate; Service Friedhof und Grün;
Baubetriebshof; Pietäten; Steinmetzbetriebe und
andere Unternehmen

Produktziele:

Sicherstellung aller Belange des
Friedhofswesens; Kostendeckung

Hauptzielgruppe(n):

Angehörige von Verstorbenen; Trauernde;
Bevölkerung

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellung von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen; Planung, Bau und Unterhaltung
aller hierfür erforderlichen Einrichtungen, inklusive des Gebäudemanagements; Unterhaltung
und Sicherung der Grünflächen, auch zur Erholung.

Wesentliche Leistungen:

Organisation und Abwicklung von Beisetzungen; Vergabe von Nutzungsrechten und
Überwachung hinsichtlich Dauer und Verlängerung; Genehmigungen von Grabmalen und
Einfassungen; Planung und Bereitstellung von Grabstätten; Prüfung der Standsicherheit von
Grabmalen; Unterhaltung der selbstverwalteten Grabstätten und Kriegsgräber; Durchführung
von Grabräumungen und (Urnen-)Umbettungen; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht;
Unterhaltung der Trauerhallen und sonstigen Gebäude; Organisation und Überwachung der
objektspezifischen Wartungsarbeiten; Unterhaltung der benötigten Maschinen und Geräte,
sowie des Fuhrparks; Pflege und Unterhaltung der Grün-Wege und Verkehrsflächen und des
Baumbestandes, Gebührenfestsetzung; Pflege des Friedhofkatasters.

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	19.980	17.814	17.814
Anzahl der Beisetzungen	Anzahl	250	230	230
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	54,78	53,06	54,05

Produktverantwortliche

Organisationseinheit:

Friedhof, Grün, Natur

Pflichtaufgabe

☐

Freiwillige Aufgabe

☐

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☒

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.243,80	670.850	681.180	675.320	672.470	665.600	
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	399,00	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	181,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	676.824,24	683.750	694.080	688.220	685.370	678.500	
11.	Personalaufwendungen	588.031,48	769.800	750.400	784.190	807.740	832.010	
12.	Versorgungsaufwendungen	15.482,33	16.300	21.800	22.790	23.480	24.190	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.196,05	374.400	435.700	368.400	394.050	414.200	
14.	Abschreibungen	95.584,51	86.610	99.200	97.060	92.840	69.830	
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	416,00	1.100	900	900	900	900	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	935.710,37	1.248.210	1.308.000	1.273.340	1.319.010	1.341.130	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-258.886,13	-564.460	-613.920	-585.120	-633.640	-662.630	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-258.886,13	-564.460	-613.920	-585.120	-633.640	-662.630	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-258.886,13	-564.460	-613.920	-585.120	-633.640	-662.630	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.290	167.290	167.290	167.290	167.290	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.110	54.990	54.990	54.990	54.990	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	113.180	112.300	112.300	112.300	112.300	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-258.886,13	-451.280	-501.620	-472.820	-521.340	-550.330	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	465.567,97	953.000	553.000	100.000	506.000	499.000	692.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	465.567,97	953.000	553.000	100.000	506.000	499.000	692.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.567,97	-923.000	-553.000	-100.000	-506.000	-499.000	-692.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1321000002 Ersatzbeschaffung Kleingeräte							
132100.84383100 / .08400000	0,00	0	20.000	0	15.000	20.000	15.000
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-15.000	-20.000	-15.000
1321000004 Gießvorrichtungen Leiber							
132100.84383100 / .08400000	18.314,10	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.314,10	0	0	0	0	0	0
1321000009 Ersatzbeschaffung Motorkipper							
132100.84383100	0,00	55.000	0	0	60.000	0	0
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	-60.000	0	0
1321000011 Erd- und Abfallcontainer							
132100.84182100 / .06510000	15.077,30	0	30.000	0	25.000	30.000	25.000
= Saldo	-15.077,30	0	-30.000	0	-25.000	-30.000	-25.000
1321000012 Ersatz Aufsitzmäher ISEKI							
132100.84383100	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
1321020002 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhof Eddersheim							
132102.84383100 / .08400000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
132102.84383100	1.420,26	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.420,26	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1321010002 Friedhofskonzept Hattersheim							
132101.84182100 / .06240000	0,00	0	0	0	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1321010004 Akku Lade- und Lagerungsschrank							
132101.84383100 / .08600000	4.959,28	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.959,28	0	0	0	0	0	0
1321010005 Neuanlage Grabfelder Friedhöfe							
132101.84285200 / .09520000 Vergabearbeiten	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1321010010 Neubau Gebäude							
132101.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	0	0	200.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
1321010011 sonstige Betriebsausstattung Friedhöfe							
132101.84383100 / .08400000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
132101.84383100 / .08010000	2.569,26	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.569,26	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1321010012 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhof Hattersheim							
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	32.590,48	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-32.590,48	0	0	0	0	0	0
1321010015 Mobiliar Friedhof Hattersheim							
132101.84383100 / .08400000	29.678,60	0	20.000	0	15.000	10.000	0
= Saldo	-29.678,60	0	-20.000	0	-15.000	-10.000	0
1321010019 Abriss Teil Pergola und Stellung Zaun							
132101.84182200 / .05600000	6.545,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.545,00	0	0	0	0	0	0
1321010021 Gebäudesanierung Sozialräume							
132101.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	0	0	175.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-175.000
1321010023 Schalungsmaterial							
132101.84383100 / .08400000	1.774,96	0	2.000	0	2.000	3.000	3.000
= Saldo	-1.774,96	0	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
1321010024 Baggerhalle Asphaltarbeiten							
132101.84285100 / .09510000	9.520,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.520,00	0	0	0	0	0	0
1321010025 Urnengrabsystem inkl. Verschlussplatten							
132101.84285101 / .09510101	61.205,17	0	100.000	0	50.000	100.000	50.000
= Saldo	-61.205,17	0	-100.000	0	-50.000	-100.000	-50.000
1321010026 Zaunarbeiten und Schiebetore Lagerplatz							
132101.84182200 / .05600000	38.182,04	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-38.182,04	0	0	0	0	0	0
1321010027 Weg vor Kühlzellen							
132101.84285100 / .09510000	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1321010030 Sanierung öffentliche Toiletten und Außenbereich Trauerhalle							
132101.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	0	200.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
1321010031 Schiebetor innen							
132101.84182200	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1321010032 Schiebetor außen							
132101.84182200	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
1321020006 Bänke Friedhof Eddersheim							
132102.84383100 / .08400000	10.202,02	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.202,02	0	0	0	0	0	0
1321020008 Neuanlage Grabfelder							
132102.84285200 / .09520000	0,00	0	20.000	0	15.000	20.000	10.000
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-15.000	-20.000	-10.000
1321020012 Gebäude Sanierung Friedhof Eddersheim							
132102.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	150.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
1321020013 Gebäudesanierung öffentliche Toiletten und Außenbereich Trauerhalle							
132102.84285100 / .09510000	3.343,84	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.343,84	0	0	0	0	0	0
1321020014 Gebäudesanierung Sozial- und Abschiedsräume							
132102.84285100 / .09510000	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
1321020016 Schalungsmaterial							
132102.84383100 / .08400000	1.774,96	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-1.774,96	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
1321020017 Urnengrabsystem inkl. Verschlussplatten							
132102.84285101 / .09510101	45.837,86	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	-45.837,86	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
1321020018 Mobiliar							
132102.84383100 / .08600000	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0
1321020020 Elektrotor Lager							
132102.84182200	0,00	0	0	0	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
1321030001 Urnenstelen/-wand Okriftel							
132103.84285101 / .09510101	1.605,79	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.605,79	0	0	0	0	0	0
1321030005 Sanierung Sozialräume							
132103.84285100 / .09510000	20.374,42	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.374,42	0	0	0	0	0	0
1321030007 Mobiliar Friedhof Okriftel							
132103.84383100 / .08600000	0,00	0	5.000	0	3.000	5.000	3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-3.000	-5.000	-3.000
1321030008 Bänke Friedhof Okriftel							
132103.84383100 / .08400000	2.782,37	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.782,37	0	0	0	0	0	0
1321030010 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhof Okriftel							
132103.84383100 / .08400000	1.774,95	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
132103.84383100	3.639,63	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.414,58	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1321030011 Sanierung Mauer Mitte							
132103.84182200 / .05600000	2.879,26	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.879,26	0	0	0	0	0	0
1321030013 Neuanlage Grabfeld 31 inkl. Weg							
132103.84285200 / .09520000	89.013,32	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-89.013,32	0	0	0	0	0	0
1321030014 Sanierung Wasserbecken							
132103.84383100 / .08400000	0,00	0	25.000	0	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0
1321030016 Umbau Lager Friedhof Okriftel							
132103.84285100 / .09510000	17.795,47	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.795,47	0	0	0	0	0	0
1321030017 Umsetzung Friedhofskonzept							
132103.84285100 / .09510000	40.739,87	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.739,87	0	0	0	0	0	0
1321030018 Urnengrabsystem inkl. Verschlussplatten							
132103.84285101 / .09510101	1.967,76	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-1.967,76	0	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe: 141 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:	1411 Klimaschutz
-----------------	-------------------------

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

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

Produktkurzbeschreibung: Konzepte für Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel.

Wesentliche Leistungen: Erstellung und Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzepts. 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.

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %		62,24	66,80	64,82

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Bauen, Planen, Klima	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	58.000,00	112.500	82.500	82.500	82.500	82.500	
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)	58.000,00	112.500	82.500	82.500	82.500	82.500	
11.	Personalaufwendungen	63.083,32	80.750	83.400	87.170	89.810	92.520	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.410,92	100.000	40.100	40.100	40.100	40.100	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	100,00	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)	104.594,24	180.750	123.500	127.270	129.910	132.620	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-46.594,24	-68.250	-41.000	-44.770	-47.410	-50.120	
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)	-46.594,24	-68.250	-41.000	-44.770	-47.410	-50.120	
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)	-46.594,24	-68.250	-41.000	-44.770	-47.410	-50.120	
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 ./ 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-46.594,24	-68.250	-41.000	-44.770	-47.410	-50.120	

PRODUKTBESCHREIBUNG

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 wie z.B. Smart City 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
----------	-------------	--

Wesentliche Leistungen:

Entwicklung von Konzeptionen, Beauftragung von Gutachten/Expertisen, Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaft, Beratung und Betreuung von Unternehmen (z.B. Unternehmensbesuche, Durchführung von Befragungen, 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 einer Berufsmesse (mit der Heinrich-Böll-Schule und Unternehmen); Öffentlichkeitsarbeit und Standortmarketing (Gewerbehinweisschilder, Expo Real, Exposés, Standortbroschüren); (Mit)-Organisation von Veranstaltungen (z.B. Klassikertage, Verkaufsoffener Sonntag, Heimat shoppen, Hattersheim geht (R) aus, Business-Talk, Smart City Kongress, Workshops); Pflege des Unternehmensdatenbestandes, Konzeptionelle Gestaltung und Begleitung des Taunus Innovation Campus e.V.

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anfragen bez. einer Ansiedlung gegenüber dem Basisjahr 2000 (= 100)	Index	150	150	150
Jährlicher Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen gegenüber dem Vorjahr	Anzahl	8.000	8.000	8.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	1,39	1,48	1,61

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Wirtschaftsförderung

Pflichtaufgabe	☐
Freiwillige Aufgabe	☒
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	☐

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.052,88	6.100	6.100	6.600	6.600	6.100	
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	188.222,33	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	226,80	0	0	0	0	0	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	197.502,01	6.100	6.100	6.600	6.600	6.100	
11.	Personalaufwendungen	220.763,67	287.200	280.580	293.230	302.060	311.160	
12.	Versorgungsaufwendungen	85.146,81	51.100	32.900	34.390	35.430	36.500	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.420,69	101.100	98.100	83.100	83.100	78.100	
14.	Abschreibungen	98,17	100	90	50	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)	410.429,34	439.500	411.670	410.770	420.590	425.760	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-212.927,33	-433.400	-405.570	-404.170	-413.990	-419.660	
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)	-212.927,33	-433.400	-405.570	-404.170	-413.990	-419.660	
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)	-212.927,33	-433.400	-405.570	-404.170	-413.990	-419.660	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.230	23.230	23.230	23.230	23.230	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-212.927,33	-456.630	-428.800	-427.400	-437.220	-442.890	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 161 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

Produktkurzbeschreibung: Finanzdienstleistungen.
--

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

Kennzahlen

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	256,49	214,09	205,69

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Finanzverwaltung	Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500.000	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	49.752.583,59	52.550.000	55.669.000	57.581.000	59.947.000	62.164.000	
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.381.644,00	1.390.000	1.441.000	1.481.000	1.521.000	1.566.000	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.547.873,77	12.640.000	12.650.000	12.700.000	14.200.000	15.570.000	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	30.477,53	294.340	294.340	294.340	294.340	294.340	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	967.988,72	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	62.680.567,61	68.199.340	70.879.340	72.881.340	76.787.340	80.419.340	
11.	Personalaufwendungen	0,00	-1.620.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477,56	-1.248.000	-2.104.500	-2.104.500	-2.104.500	-2.104.500	
14.	Abschreibungen	57.214,61	257.380	327.380	407.380	527.380	612.380	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.097.843,34	29.490.000	35.584.000	38.024.000	39.868.000	41.729.000	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.138,31	0	0	0	0	0	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	30.213.673,82	26.879.380	33.106.880	35.626.880	37.590.880	39.536.880	
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	32.466.893,79	41.319.960	37.772.460	37.254.460	39.196.460	40.882.460	
21.	Finanzerträge	164.210,02	283.150	153.150	103.150	83.150	83.150	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.273.504,42	1.086.470	1.636.310	1.690.940	1.782.780	1.882.190	
23.	Finanzergebnis (21 ./. 22)	-1.109.294,40	-803.320	-1.483.160	-1.587.790	-1.699.630	-1.799.040	
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	31.357.599,39	40.516.640	36.289.300	35.666.670	37.496.830	39.083.420	
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)	31.357.599,39	40.516.640	36.289.300	35.666.670	37.496.830	39.083.420	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	417.528,15	318.500	328.300	328.300	328.300	328.300	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)	417.528,15	318.500	328.300	328.300	328.300	328.300	
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	31.775.127,54	40.835.140	36.617.600	35.994.970	37.825.130	39.411.720	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	29.973,73	50.000	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	29.973,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	110.000	100.000	0	100.000	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	110.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.973,73	-60.000	-50.000	0	-50.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1611000003 Diverse kleinere Vorhaben (Allgemein)							
161100.82081800 / .36180000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
161100.84285100 / .09510000	0,00	0	100.000	0	100.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0

S T E L L E N P L A N

der Stadtverwaltung Hattersheim

Haushaltsjahre 2025/2026

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

Teil- haus- halt		Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	
			höherer Dienst				gehobener Dienst								mittlerer Dienst											
			B				A												Beamte zusam- men	nach dem Stellen- plan	tatsäch- lich besetzt					
			4	3	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				5				
I. Verwaltung																					2026	2025	2024	30.06.2024		
0111		Politische Gremien						0,20													0,20	0,20	0,25	0,20		
0112		Magistrat	1,00		1,00																2,00	2,00	2,00	2,00		
0114		Zentrale Dienste						0,20													0,20	0,20	0,25	0,20		
0115		Organisation						0,45													0,45	0,45	0,50	0,45		
0116		Personalservice						0,15					0,73								0,88	0,88	1,73	0,88		
0121		Finanzmanagement								1,90				1,00							2,90	2,90	0,90	0,90		Einarbeitung Oberinspektorin beendet, Übern. Anwärterin
0122		Kassengeschäfte																			0,00	0,00	0,00	0,00		
0123		Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Gebühren und Abgaben								0,10											0,10	0,10	0,10	0,10		
0131		Grundstücks- und Gebäude- management (extern)									0,95	1,00									1,95	1,95	1,95	1,95		
0132		Gebäudemanagement (intern)										1,00									1,00	1,00	1,00	1,00		
0141		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											1,00								1,00	1,00	0,00	0,00		Verschoben aus HH 2024 von 0822 Übernahme Anwärterin
0221		Ordnungsangelegenheiten					0,80											1,00			1,80	1,80	1,80	1,80		
0222		Personenstandswesen					0,05					0,76	1,00								1,81	1,81	1,81	1,81		
0223		Bürgerbüro					0,05														0,05	0,05	0,05	0,05		
0231		Brandschutz																			0,00	0,00	0,00	0,00		
0451		Heimat- und Kulturpflege									0,05										0,05	0,05	0,05	0,05		
0511		Seniorenangebote- und Beratung								0,10											0,10	0,10	0,10	0,10		
0513		Hilfen für Asylbew. + Geflüchtete																			0,00	0,00	0,00	0,00		
0521		Allgemeine Sozialverwaltung								0,14											0,14	0,14	0,15	0,14		
0523		Suchtberatung								0,01											0,01	0,01	0,00	0,01		
0611		Jugendarbeit								0,35											0,35	0,35	0,35	0,35		
0621		Schulsozialarbiert								0,20											0,20	0,20	0,20	0,20		
Zwischensumme			1,00		1,00		0,90	1,00	0,00	2,80	1,00	2,76	1,73	2,00	1,00	0,00	0,00				15,19	15,19	13,19	12,19		

Stellenplan Teil A: Beamte																									
	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																		Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Beamte zusammen	nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzt			
		B		A				A		A				A		A									
		4	3	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	8	7	6	5	2026	2025	2024	30.06.2024				
	I. Verwaltung	1,00		1,00		0,90	1,00	0,00	2,80	1,00	2,76	1,73	2,00	1,00	0,00	0,00		15,19	15,19	13,19	12,19				
	Zwischensumme	1,00																0,00	0,00	0,00	0,00				
0622	Familienoffensive																	0,00	0,00	0,00	0,00				
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter										0,78							0,78	0,78	0,78	0,78				
0641	Kinderbetreuung fremde Träger																	0,00	0,00	0,00	0,00				
064104	Betreute Grundschule																	0,00	0,00	0,00	0,00				
0811	Sportförderung								0,05									0,05	0,05	0,05	0,05				
0911	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							0,45										0,45	0,45	0,00	0,00	Umwandlung einer Stelle EG 13 nach A13 ab Jan. 2025			
1011	Bau- und Grundstücksordnung							0,45										0,45	0,45	0,00	0,00	Umwandlung einer Stelle EG 13 nach A13 ab Jan. 2025			
1021	Wohnungsverwaltung								0,15									0,15	0,15	0,15	0,15				
110200	Abwasserbeseitigung									0,30								0,30	0,30	0,30	0,30				
110300	Abfallbeseitigung									0,30								0,30	0,30	0,30	0,30				
110500	Wasserversorgung									0,30								0,30	0,30	0,30	0,30				
110600	Hafen									0,05								0,05	0,05	0,05	0,05				
1211	Gemeindestraßen							0,10		0,05								0,15	0,15	0,05	0,05	Umwandlung einer Stelle EG 13 nach A13 ab Januar 2025			
1221	Öffentlicher Personennahverkehr					0,10												0,10	0,10	0,10	0,10				
1321	Friedhöfe													1,00				1,00	1,00	1,00	1,00				
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes						1,00											1,00	1,00	2,00	1,00				
	Stellenplan	2025	1,00		1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	3,54	1,73	2,00	2,00	0,00	0,00		20,27	20,27	18,27	16,27				
	Stellenplan	2026	1,00		1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	3,54	1,73	2,00	2,00	0,00	0,00									
		2024	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	3,54	1,73	1,00	2,00	0,00	0,00									
Zahl der am 30.6.2024 besetzten Stellen			1,00		1,00		1,00	0,00	1,00	2,00	3,54	1,73	0,00	2,00	0,00	0,00									

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)															Entgeltgruppen nach dem TVöD										Zahl der Stellen														
Teil- haushalt	Bezeichnung														AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2026	2025	Stellen 2024	am 30.06.24 besetzte Stellen			
	Zwischensumme														1,00		0,55	1,00	9,77	9,45	13,02	1,11	8,20	33,26	4,77	1,30	9,39	3,14	1,73	0,00			97,69	97,69	97,71	81,72			
0611	Jugendarbeit																				0,60	0,85	0,08								1,53	1,53	1,30	1,30	geänderte prozentuale Verteilung				
0621	Schulsozialarbeit																				0,10	0,05									0,15	0,15	0,15	0,15					
0622	Familienoffensive																0,05						0,03									0,08	0,08	0,08	0,08				
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter																																						
0641	Kinderbetreuung fremder Träger																0,90	0,90	0,30	0,30	0,75	2,63	1,54	8,50	0,38	3,00	1,67	0,64			20,31	20,31	19,89	19,89	Stundenenerhöhungen				
064104	Betreute Grundschule																0,05	0,05	0,70	0,25	0,18									1,18	1,18	1,24	1,24						
0652	Kinderspielfläze																													0,00	0,00	0,00	0,00						
0811	Sportförderung																			0,50	0,04			0,40						0,40	0,40	0,40	0,40						
0821	Sportanlagen und Halle																			0,25						0,40	1,15	1,00			0,73	0,73	0,98	0,98					
0822	Freibad																0,15					0,55	0,05	1,00	2,00					3,75	3,75	4,00	3,75						
0911	Stadtplanung																0,15	0,80					0,06						1,01	1,01	1,46	1,46	0,45 zu Beamten, Umsetzung erst 2025						
0914	Aktive Kernbereiche																												0,00	0,00	0,00	0,00							
1011	Bau- und Grundstücksordnung																0,15	0,80					0,70							1,65	1,65	2,10	2,10	0,45 zu Beamten, Umsetzung erst 2025					
1021	Wohnungsverwaltung																					0,05	0,93	1,16	0,20				2,34	2,34	2,23	2,38							
110200	Abwasserbeseitigung																0,25	0,20	1,00		0,30		0,90	0,30	0,40					3,35	3,35	3,68	3,35						
110300	Abfallbeseitigung																0,25				0,30		0,56	0,30			4,00			5,41	5,41	5,63	5,38						
0186	Bauhof																0,25	0,20	0,78		1,00		1,00		0,60	0,85	6,00	3,51	6,00		18,96	18,96	20,11	17,16					
110500	Wasserversorgung																				0,30		2,27	0,30		3,60					7,70	7,70	8,27	7,92					
110600	Hafen																0,03				0,05										0,08	0,08	0,08	0,08					
110700	Nahwärme																0,02						0,13							0,15	0,15	0,15	0,15						
1111	Photovoltaik-Anlage																0,05														0,05	0,05	0,05	0,05					
1211	Gemeindestraßen																0,05	1,00	0,93		0,05		0,39	0,05							2,47	2,47	2,63	2,57	0,10 zu Beamten, Umsetzung erst 2025				
1221	Öffentlicher Personennahverkehr																						0,20							0,20	0,20	1,74	0,20						
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspflege																	0,50	1,00	0,05	1,00	1,00				13,79	3,00				20,34	20,34	20,29	20,14	Stundenanpassung				
1321	Friedhöfe																	0,50						2,00		6,00	2,00				10,50	10,50	10,50	7,50					
1411	Klimaschutz																0,10				1,00										1,10	1,10	1,10	1,10					
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes																			1,00			0,77	0,77							2,54	2,54	2,55	2,55					
																														206,47	206,47	210,47	185,75						
	Summe														1,00	0,00	2,00	6,00	13,48	13,25	17,02	3,90	18,61	38,79	8,37	15,25	37,96	19,80	3,40	7,64	0,00	0,00							
	Stellenplan 2025														1,00		2,00	6,00	13,48	13,25	17,02	3,90	18,61	38,79	8,37	15,25	37,96	19,80	3,40	7,64	0,00		206,47						
	Stellenplan 2026														1,00		2,00	6,00	13,48	13,25	17,02	3,90	18,61	38,79	8,37	15,25	37,96	19,8	3,40	7,64	0,00	206,47							
	Stellenplan 2024														1,00		3,00	8,00	11,77	14,00	15,82	4,90	16,07	34,79	14,03	9,10	27,94	35,29	4,40	8,82	0,00	1,54		210,47					

Stellenplan Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst, nur Fachkräfte																			
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD SuE																	
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	Stellen 2026				
																Stellen 2025	Stellen 2024	am 30.06.2024 tatsächlich besetzte Fachkräfte- stellen	
0511	Seniorenangebote- und Beratung							0,77	1,59						2,36	2,36	1,80	0,77	1 TZ-Stelle aus HH 2024+ 1 Stelle aus TVöD
0513	Hilfen für Asylbew und Geflüchtete														0,00	0,00	1,00	0,30	Jan. 2025 zu TVöD
062101	Schulsozialarbeit HBS							2,18							2,18	2,18	2,18	2,18	
062102	Schulsozialarbeit Regebogen							0,69							0,69	0,69	0,69	0,69	
062104	Schulsozialarbeit Alb.Schw. Schule							0,69							0,69	0,69	0,69	0,69	
0611	Jugendarbeit														0,00	0,00	0,00	0,00	
0622	Familienoffensive							1,00							1,00	1,00	0,82	0,82	
063101	Kita Wirbelwind Pregelstraße			1		1								11	13,00	13,00	14,00	11,00	Für den pädagogischen Bereich, (Leitung und Erzieherinnen/Erzieher), werden die Stellen als Vollzeitstellen gemäß des Personalstundenschlüssels dargestellt. Grundlage dafür ist die veränderte Personalkostenberechnung nach Personalstunden pro Kita. Jede einzelne Vollzeitstelle kann nach Bedarf aber auch mit mehreren Teilzeitkräften besetzt werden.
063102	Kita Kleine Feldstraße plus Krippe			1		1								17	19,00	19,00	19,00	13,56	
063104	Kita JSB			1		1								11	13,00	13,00	13,00	12,53	
063105	Kita Frankfurter Straße					1				1			7		12,00	9,00	10,00	8,80	
063106	Kita-Verwaltung	1,78											5		6,78	6,78	6,99	6,19	
063107	Kita Eddersheim					1				1			5		7,00	7,00	10,00	5,70	
063113	Naturkindergarten												3		4,00	3,00	0,00	2,76	
063108	Kita Schabernack Liederbacher Str.			1		1							11		13,00	13,00	14,00	10,47	
063109	Kita Zwergenhöhle Karl-Eckel-Weg			1		1							11		13,00	13,00	14,00	11,16	
063110	Schulkinderhaus Rathausstraße	1	1										15		17,00	17,00	19,00	11,85	
063111	Kita Südwest			1		1							15		17,00	17,00	16,00	13,18	
063112	Kita Schkoladen			1		1							21		23,00	23,00	23,00	20,48	
063114	Krippe Kartoffelkiste					1			1				11		13,00	13,00	14,00	14,39	
064100	Betreuungseinrichtungen fremder Träger	0,02													0,02	0,02	0,02	0,02	
Stellenplan 2025		2,8	1	2	7	1	7	5,33	2,59	0	2	143	0	0	177,72	173,72	180,19	147,54	
Stellenplan 2026		2,8	1	2	7	1	7	5,33	2,6	0	2	147	0	0	177,72				
Stellenplan 2024		3	1	1	7	1	8	6,39	1,80	0	2	149	0	0		180,19			
In 2026: Erweiterung der Öffnungszeiten Kita Frankfurter Straße und 2. Naturgruppe Eddersheim - 4 Erzieherstellen mehr, Leitung der Naturgruppen erfolgt durch Leitung der Kita Eddersheim Schulkinderhaus: Voraussichtlicher Betriebsübergang zum 1. August 2026, Personalkosten der Einrichtung daher bis Ende Juli 2026 berechnet																			

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung																	
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen												Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			
		2026				2025				2024				Beamt e	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men
		Beam te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beamt e	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men				
0111	Politische Gremien	0,20	1,01	0,00	1,21	0,20	1,01	0,00	1,21	0,25	1,01	0,00	1,26	0,20	1,01	0,00	1,21
0112	Magistrat	2,00	2,51	0,00	4,51	2,00	2,51	0,00	4,51	2,00	2,51	0,00	4,51	2,00	2,51	0,00	4,51
0113	Büro für Frauenfragen	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
0114	Zentrale Dienste mit EDV	0,20	9,83	0,00	10,03	0,20	9,83	0,00	10,03	0,25	10,01	0,00	10,26	0,20	9,01	0,00	9,21
0115	Organisation	0,45	1,00	0,00	1,45	0,45	1,00	0,00	1,45	0,50	1,00	0,00	1,50	0,45	1,00	0,00	1,45
0116	Personalservice	0,88	3,72	0,00	4,60	0,88	3,72	0,00	4,60	1,73	3,44	0,00	5,17	0,88	1,78	0,00	2,66
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	0,00	1,00	0,00	1,00
0118	Strategische Digitalisierung	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
0121	Finanzmanagement	2,90	4,66	0,00	7,56	2,90	4,66	0,00	7,56	0,90	5,66	0,00	6,56	0,90	3,66	0,00	4,56
0122	Kassengeschäfte	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,85	0,00	3,85	0,00	2,00	0,00	2,00
0123	Steuern, Abgaben und Gebühren	0,10	2,00	0,00	2,10	0,10	2,00	0,00	2,10	0,10	2,00	0,00	2,10	0,10	2,00	0,00	2,10
0131	Grundstücks- und Gebäudemanagement (ext.)	1,95	0,19	0,00	2,14	1,95	0,19	0,00	2,14	1,95	0,19	0,00	2,14	1,95	0,19	0,00	2,14
0132	Gebäudemanagement (intern)	1,00	16,51	0,00	17,51	1,00	16,51	0,00	17,51	1,00	16,69	0,00	17,69	1,00	12,46	0,00	13,46
0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	4,59	0,00	5,59	1,00	4,59	0,00	5,59	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,43	0,00	4,43
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	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	0,00	0,63	0,00	0,63
0221	Ordnungsangelegenheiten	1,80	10,80	0,00	12,60	1,80	10,80	0,00	12,60	1,80	10,80	0,00	12,60	1,80	8,80	0,00	10,60
0222	Personenstandswesen	1,81	1,00	0,00	2,81	1,81	1,00	0,00	2,81	1,81	1,00	0,00	2,81	1,81	1,00	0,00	2,81
0223	Bürgerbüro	0,05	5,77	0,00	5,82	0,05	5,77	0,00	5,82	0,05	5,77	0,00	5,82	0,05	5,77	0,00	5,82
0231	Brandschutz	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	Zwischensumme	14,34	82,67	0,00	97,01	14,34	82,67	0,00	97,01	12,34	82,68	0,00	95,02	11,34	68,45	0,00	79,79

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung																
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen										Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024				
		2026					2025					2024				
		Beamte	Be-schäftigte	SuE	Zusammen	Beamte	Be-schäftigte	SuE	Zusammen	Beamte	Be-schäftigte	SuE	Zusammen	Beamte	Be-schäftigte	Zusammen
	Zwischensumme	14,34	82,67	0,00	97,01	14,34	82,67	0,00	97,01	12,34	82,68	0,00	95,02	11,34	68,45	79,79
0411	Stadtarchiv	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,30	0,30
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	5,18	5,18
0432	Stadtmuseum	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,30	0,30
0441	Stadtbücherei	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,38	3,38
0451	Heimat- und Kulturpflege	0,05	0,15	0,00	0,20	0,05	0,15	0,00	0,20	0,05	0,10	0,00	0,15	0,05	0,15	0,20
0511	Seniorenangebote und -beratung	0,10	2,17	2,36	4,63	0,10	2,17	2,36	4,63	0,10	2,56	1,80	4,46	0,10	2,46	3,33
0513	Hilfen für Asylbew. + Geflüchtete	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,30
0521	Allgemeine Sozialverwaltung	0,14	1,05	0,00	1,19	0,14	1,05	0,00	1,19	0,15	1,87	0,00	2,02	0,14	1,49	1,63
0523	Suchtberatung	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02
0611	Jugendarbeit	0,35	1,53	0,00	1,88	0,35	1,53	0,00	1,88	0,35	1,30	0,00	1,65	0,35	1,30	1,65
0621	Schulsozialarbeit	0,20	0,15	3,56	3,91	0,20	0,15	3,56	3,91	0,20	0,15	3,56	3,91	0,20	0,15	3,91
0622	Familienoffensive	0,00	0,08	1,00	1,08	0,00	0,08	1,00	1,08	0,00	0,08	0,82	0,90	0,00	0,08	0,90
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter	0,78	20,31	170,78	191,87	0,78	20,31	166,78	187,87	0,78	19,89	172,99	193,66	0,78	19,89	162,74
0641	Kinderbetreuung fremder Träger	0,00	1,18	0,02	1,20	0,00	1,18	0,02	1,20	0,00	1,24	0,02	1,26	0,00	1,24	1,26
064104	Betreute Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0652	Kinderspielfläche	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,40
0811	Sportförderung	0,05	0,73	0,00	0,78	0,05	0,73	0,00	0,78	0,05	0,98	0,00	1,03	0,05	0,98	1,03
0821	Sportanlagen und Halle	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	2,15
0822	Freibad	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,75	3,75
0911	Stadtplanung	0,45	1,01	0,00	1,46	0,45	1,01	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	1,46
1011	Bau- und Grundstücksordnung	0,45	1,65	0,00	2,10	0,45	1,65	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10	2,10
	Zwischensumme	16,92	131,28	177,72	325,92	16,92	131,28	173,72	321,92	14,02	131,46	180,19	325,67	13,02	115,22	275,78

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung																	
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen												Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			
		2026				2025				2024				Beamt- e	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men
		Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beam- te	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beamt- e	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men				
	Zwischensumme	16,92	131,28	177,72	325,92	16,92	131,28	173,72	321,92	14,02	131,46	180,19	325,67	13,02	115,22	147,54	275,78
1021	Wohnungsverwaltung	0,15	2,34	0,00	2,49	0,15	2,34	0,00	2,49	0,15	2,23	0,00	2,38	0,15	2,38	0,00	2,53
110200	Abwasserbeseitigung	0,30	3,35	0,00	3,65	0,30	3,35	0,00	3,65	0,30	3,68	0,00	3,98	0,30	3,35	0,00	3,65
110300	Abfallbeseitigung	0,30	5,41	0,00	5,71	0,30	5,41	0,00	5,71	0,30	5,63	0,00	5,93	0,30	5,38	0,00	5,68
110400	Bauhof	0,00	18,96	0,00	18,96	0,00	18,96	0,00	18,96	0,00	20,11	0,00	20,11	0,00	17,16	0,00	17,16
110500	Wasserversorgung	0,30	7,70	0,00	8,00	0,30	7,70	0,00	8,00	0,30	8,27	0,00	8,57	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	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	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	0,00	0,05	0,00	0,05
1211	Gemeindestraßen	0,15	2,47	0,00	2,62	0,15	2,47	0,00	2,62	0,05	2,57	0,00	2,62	0,05	2,57	0,00	2,62
1221	Öffentlicher Personennahverkehr	0,10	0,20	0,00	0,30	0,10	0,20	0,00	0,30	0,10	1,74	0,00	1,84	0,10	0,20	0,00	0,30
1311	Öffentl. Grün/Landschaftspflege	0,00	20,34	0,00	20,34	0,00	20,34	0,00	20,34	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00	20,14	0,00	20,14
1321	Friedhöfe	1,00	10,50	0,00	11,50	1,00	10,50	0,00	11,50	1,00	10,50	0,00	11,50	1,00	7,50	0,00	8,50
1411	Klimaschutz	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1,00	2,54	0,00	3,54	1,00	2,54	0,00	3,54	2,00	2,55	0,00	4,55	1,00	2,55	0,00	3,55
Insgesamt		20,27	206,47	177,72	404,46	20,27	206,47	173,72	400,46	18,27	210,41	180,19	408,87	16,27	185,75	147,54	349,56

Anlage 1

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Investitionsprogramm 2025-2028

Investitionsprogramm 2025-2028

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2023 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0114	<u>Zentrale Dienste</u>							
0114010001	EDV-Vernetzung; Ersatzbeschaffung EDV-Geräte		180	100	790	160	110	110
0114010002	Softwareneuanschaffung		350		295	85	85	85
0114020001	Zentrale Beschaffung Inventar		250	220	190	190	190	190
0118	<u>Strategische Digitalisierung</u>							
0118000002	Digitalisierung im Stadtgebiet				15	15	15	15
0131	<u>Gebäudemanagement Extern</u>							
0131000001	Erwerb von Grundstücken		150	100	100	100	100	100
0132	<u>Gebäudemanagment (Intern)</u>							
0132000002	Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Maschinen		22	10	10	10	10	10
0132000006	Fahrzeug Hausmeister	100	50	50				
0132020004	Sanierung Posthof	6.500		100	500			
0132020009	Umgestaltung Kopfbau Nordost	800		600	200			
	<u>Stadthalle</u>							
0132040004	Sanierung Stadthalle	9.450	9.450					
0132040004	Flügel Stadthalle	25		25				
0132040005	Klimaanlage Stadthalle	2.800		800	2.000			
0132040010	Stuhltribüne für Veranstaltungssaal	50			50			
0132040011	Optimierung Lüftung Gastronomie	10			10			
0132040012	Optimierung Heizung und Lüftung	80			80			
0132040013	Anschaffung Türluftschleier	10			10			
0132040014	Ausstattung Konferenzbewirtung	20			20			
	Gesamt	15.295						

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2023 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0132050003	Haus der Vereine Erneuerung Tische <u>Bauhof im Boden</u>	25		25				
0132100007	Neugestaltung	290	240	50				
0132100009	Gitterbox für Werkstatt	75	25	50				
0132100013	Neues Erdlager auf Friedhofsgelände Hattersheim	100		100				
0132100014	Küche Bauhof	30		30				
0132100015	Neue Damendusche	20		20				
0132100016	Einbau Lüftung Herrendusche	10		10				
0141	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>							
0141000001	Neue Weihnachtsbeleuchtung		55	30				
0186	<u>Hilfsbetrieb Bauhof (Wertstoffhof)</u>							
0186000001	Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Maschinen		65	65	40	40	40	40
0186000019	Ersatzbeschaffung MTK-HA 353 Fuso	70					70	
0186000020	Ersatzbeschaffung MTK-HA 359	90					90	
0186000023	Aufbewahrungscontainer für Weihnachtsbeleuchtung	24	12	12				
0186000040	Befestigte Fläche Wertstoffhof	80		80				
0186000042	Befestigte Fläche Wertstoffhof-Legoland	80			50			
0186000043	Umrüstung Verteilerkästen	60			60			
0186000045	LKW-Hubsteiger	150			150			
0186000046	Ersatzbeschaffung Malerfahrzeug MTK- HA 354	40					40	
0221	<u>Ordnungsangelegenheiten</u>							
0221000005	Ankauf Geschwindigkeitsanzeigen		12					

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2023 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0231	<u>Feuerwehren</u>							
0231000002	Ankauf Sicherheitsblöcke	100				100		
0231010001	Ersatzbeschaffung Kleingeräte		30	30	30	30	30	30
0231010004	Umrüstung Sirenensteueranlage							
0231010012	Katastrophenschutz Stadt Hattersheim			50				
0231010026	Ersatzbeschaffung Atemschutz	110	40	40	30			
0231010027	Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor		5					
0231010030	Ersatzbeschaffung KLAF	240					240	
0231010033	Neubau Raum Schlauchwaschanlage	250	250					
0231010034	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	250					250	
0231010035	Umbau Rüstwagen zum Logistigfahrzeug	100		100				
0231010039	Ausrüstung Unwetterlagen	30			30			
0231010042	Ersatzbeschaffung Drohne	30			30			
0231020005	Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot	250			250			
0231020006	Neubau Fahrzeughalle Eddersheim	500		300	200			
0231030008	Tragkraftspritze Feuerwehr Okriftel	20		20				
0432	<u>Stadtmuseum</u>							
0432000008	Aufschaltung Brandmeldeanlage	45			45			
0441	<u>Stadtbücherei</u>							
0441000001	Modernisierung / Umbau Eingangsbereich Stadtbücherei	45		35	10			
0441000003	Erneuerung Beleuchtung Bücherei	20		20				
0441000004	Sanierung der Toiletten Stadtbücherei	10			10			
0511	<u>Seniorenangebote und -beratung</u>							
0511000002	Küche Altmünstermühle			50				

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2023 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0631	<u>Kindertagesstätten</u>							
0631ff	Kleinere Anschaffungen und Baumaßnahmen		197	210	182	117	117	117
0631010002	Brandmeldeanlage Kita Pregelstraße	70			70			
0631050011	Umsetzung Kitakonzept Frankfurter Straße	4.200	1.000			3.200		
0631060006	Neubau Kita Hattersheim	5.700	200	500		5.000		
0631090003	Brandmeldeanlage Kita Karl-Eckel-Weg	70		70				
0631110006	Brandmeldeanlage Kita Südwest	30		30				
0631120011	Aufschaltung Brandmeldeanlage Kita Schokoladen	30			30			
0631130005	<u>Errichtung Naturkindergarten Eddersheim</u>							
	Grunderwerb	400						
	I. BA	280	280					
	II. BA	200					200	
	Gesamt	880						
063116	<u>Neubau Kita Eddersheim (Probsteistraße)</u>							
0631160001	Bau und Planungskosten	2.500	2.500					
0641	<u>Kinderbetreuung fremder Träger</u>							
0641010008	Zuschüsse konf. Kitas		20	100	180	150	150	100
0652	<u>Kinderspielplätze</u>							
0652000001	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte		100	280	295	250	225	200
0652000002	Bauzaun Kinderspielplätze							
0652000003	Mobiliar Kinderspielplätze		20	25	20	20	15	15
0652000004	Reinigungsmaschine Gummifläche	10		10				
0811	<u>Sportförderung</u>							
0811000005	Zuschüsse Sportvereine		115	125	115	100	100	100

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2023 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0821	<u>Sportanlagen</u>							
0821010002	Sporthalle Außenanlage Vorplatz	300	200				100	
082102	<u>Sportpark Hattersheim</u>							
0821020007	Neugestaltung Platz 1 und LA-Anlage	2.800	2.800					
	Neugestaltung Platz 2	2.200				1.200	1.000	
0821020008	Sportfunktionsgebäude Sportpark Hattersheim	4.500	2.900					200
0821020012	Mähroboter	36		36				
0821020013	Flutlicht Aufrüstung in LED Upgrade	45						
0821020014	Renovierung Außentoiletten Sportpark Hattersheim	30			30			
082103	<u>Sportplatz Eddersheim</u>							
0821030001	Parkplatz	600		600				
0821030009	Zuschauereingang mit Kassenhaus	40	40		140			
0821030010	Klimaanlage Sportfunktionsgebäude Eddersheim	120			120			
082104	<u>Sportplatz Okriftel</u>							
0821040003	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Okriftel	4.500	400	500		1.100	2.000	500
0822	<u>Freibad</u>							
0822000002	Erwerb Spielgeräte		10	10	10	10	10	10
0822000005	Sanierung Toilettenanlage	60		60				
0822000009	Neue Beschallungsanlage Freibad	15		15				
0822000012	Erneuerung Beregnungsanlage	50		50				
0822000013	Erneuerung Überlaufinnenroste Kinderbecken	13		13				
0822000015	Erneuerung Schaltschrank Pumpensteuerung Freibad	10			10			

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2023 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
0822000021	Sanierung Filteranlagen	120			120			
0822000022	Automatisierung Filterspülung	70				70		
0822000023	Erneuerung kleine Rutsche	15				15		
0822000024	Beschichtung Schwallwasser- und Spülwasserbehälter	25					25	
0822000025	Anbindung Nahwärmeversorgung	50						50
0822000026	Erneuerung Überlaufinnenrost Großbecken	50					50	
1102	<u>Abwasserbeseitigung</u>							
1102000003	Kleinere Kanalbaumaßnahmen		30	30	30	30	30	30
1102000007	Schlauchrelining		300	150	100	300	300	300
1102000009	Heddingheimer Straße	1.700		300	700	700		
1102000021	Sindlinger Straße	2.160	1.560		600			
1102000022	Teplitzer Straße	930					130	400
1102000024	Rüsselsheimer Straße und Raunheimer Straße	1.250					200	450
1102000025	Parkstraße	2.100					300	900
1102000029	Sanierung/Modernisierung Hebewerke Eisener Steg und A.-Schweitzer-Str.	200			200			
1103	<u>Abfallbeseitigung</u>							
1103000001	Erwerb Kleingeräte		35	20	20	20	20	20
1105	<u>Wasserversorgung</u>							
1105000001	Ersatzbeschaffungen Wasserversorgung		10	10	10	10	10	10
1105000002	Ankauf von Wasserzählern		130	40	40	40	40	40
1105000003	Kl. Wasserleitungsbaumaßnahmen		50	50	50	50	50	50
1105000004	Wasser Kapellenstraße	130		130				

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2023 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1105000011	Heddingheimer Straße	850		150	350	350		
1105000019	Karl-Staib-Straße	900						100
1105000027	Rheinstraße	900	700	200				
1105000030	Sindlinger Straße	1.020	720		300			
1105000031	Friedensstraße von Danziger bis Pregelstraße	450		30				45
	<u>Bündelmaßnahme 1</u>							
1105000032	Stettiner Straße	2.000	160		20	450	600	770
1105000035	Buchenstraße zwischen Rossert- und Birkenstraße	540		90		150	150	150
1105000040	Rossertstraße	1.500	100		50	450	450	450
	<u>Bündelmaßnahme 2</u>							
1105000034	Offenheimer Straße	300				100	100	100
1105000041	Beethovenstraße zwischen Main- und Mozartstraße	375				75	150	150
1105000043	Akazienstraße / Linsenbergstraße Wasserleitung	1.000				100	450	450
1105000033	Teplitzer Straße	750				150	300	300
1105000037	Rüsselsheimer Straße und Raunheimer Straße	900				150	375	375
1105000038	Parkstraße	1.080				180	450	450
1105000042	Jahnallee/Gartenstraße Wasserleitung	500			500			
1105000046	Wasserspender	60			60			
1107	<u>Nahwärme- und Stromversorgung</u>							
1107000002	Abwärme-Infrastruktur	150		50	100			
1107000004	Machbarkeitsstudie Wärmenetz	370	220	150				
1107000006	Austausch Wärmemengenzähler		60	15	15	15	15	15

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2023 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1107000007	Austausch Nahwärmeübergabestationen		75	100	100	100	100	100
1107000008	Anteile Projektgesellschaft Abwärmenutzung	100		100				
1111	<u>Photovoltaikanlagen</u>							
1111000006	Kita Süd	150		150				
1111000007	Kita Pregelstraße	55		55				
1111000008	Kita Karl-Eckel-Weg	35		35				
1211	<u>Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung</u>							
1211000003	Verkehrsentslastungsmaßnahmen in den Ortsteilen		420	200	50	50	50	50
1211000005	Straße Kapellenstraße	70		70				
1211000012	Fahrbahn und Gehwege Heddingheimer Straße	1.750		250	1.500			
	<u>Bündelmaßnahme 1</u>							
1211000013	Gehwege Engelthalstraße	270	20					75
1211000026	Erneuerung Gehweg Vogelweidestraße	816	66					150
1211000031	Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße	800	100					700
1211000044	Erneuerung Gehwege Langgasse	160	10	150				
1211000022	Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtungsanlagen			60	250	120	120	120
1211000025	Radwege/Fußwegenetz		250	250	50	50	50	50
1211000028	Erneuerung Fahrbahn und Gehwege Teplitzer Straße	1.800					300	700
1211000032	Erneuerung Gehwege Rüsselsheimer und Raunheimer Straße	1.800					300	750
1211000033	Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Sindlinger Straße	2.730	2.130		600			
	<u>Bündelmaßnahme 2</u>							
1211000058	Gehwege Lindenstraße	350		50		75	225	
1211000045	Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Parkstraße	2.000				300	800	900
1211000048	Erneuerung Gehweg Altmünsterstraße	270	270					

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2023 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1211000057	<u>Erschließung Dritte Grundschule Hattersheim</u>							
	Grundstücksankauf	275	275					
	Baukosten	1.400	800	600				
1211000063	Beethovenstraße zwischen Mainstraße und Mozartstraße	1.250					250	1.000
1211000064	Friedensstraße von Danziger- bis Pregelstraße	1.250					250	1.000
1211000065	Grundstücksankauf Gehweg Frankenstraße/Eddersheim	135		135				
1211000066	Ampelanlage Wasserwerkschaussee/Hessendamm	300		300				
1211000069	Klarabergstraße	350			350			
1211000070	Bushaltestellen	150				150		
1211000071	Straßenbau Rheinstraße	250				250		
1212	<u>Straßenreinigung</u>							
1212000009	Winterdienstanbaugerät für neuen Traktor	30	15		15			
1221	<u>Behindertengerechter Zugang Bahnhof Hattersheim</u>							
1221000001	Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Hattersheim	2.000	100	10	50	50	50	50
1221000004	Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Eddersheim		50	10		50	100	100
1311	<u>Öffentliche Anlagen</u>							
1311000005	Schwarzbachwegverbreiterung	450	200					250
1311000006	Grünfläche N 100	350	100		50			
1311000009	(Ersatz-) Beschaffung Mobiliar		50	60	50	40	40	30
1311000010	Fahrraddoppelstockparker	20		20				
1311000014	Ausbau Platz Untertorstraße/Bahnhof			30				

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2023 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1311000018	Mobiliar Wildbienen Garten	15		15				
1311000023	Abriss und Entsorgung Maier Gustl	200		200				
1311000025	öffentliche Toiletten				35			
1311000026	Hundewiese Eddersheim	25		25				
1311000029	Wegachse nördlich des Wasserwerkwald	700	50			650		
1311000032	Sanierung Weiher und Anlagen	120	70		50			
1311000040	1.000 Bäume		50			50		
1311000045	Böschungsmäher	40	40					
1311000046	Calisthenics-Anlagen	170	130	40				
1311000049	Grundstückserwerb	200	100	100				
1311000051	Dirttrail	50			50			
1311000055	E Transporter		35	55				
1311000056	Häcksler	65		65				
1311000058	Zweite Boulebahn Weiher	20		20				
1311000061	Wasserspender	50						
1311000062	Überarbeitung veraltete Grünanlagen					50	50	50
1311000063	Pergola Radfahrerhalle	40			40			
1311000064	Pavillon Radfahrerhalle	75			75			
1311000067	Gefahrstoffcontainer	20			20			
1311000068	Werkstatt- und Büroausstattung SFG	65			50	15		
1311000069	Spinde, Regalsystem SFG	20			20			
1311000070	Verschönerung Verteilerkästen	20				20		
1311000071	Schilder Planetenweg	20				20		
1311000072	Digitales Schwarzes Brett SFG	30			30			

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2023 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1311000073	Überarbeitung Nassauer Hofgarten	30			30			
1311000077	Blumenkreisel Mainanlage	30			30			
1311000084	Ersatz Großflächenmäher	80				80		
1311000085	Hohe Mulde MTK HA 385	20				20		
1311000087	ISEKI Ersatzfahrzeug	80				80		
1311ff	Kleinere Anschaffungen und Baumaßnahmen			83	106	65	37	32
1321	<u>Friedhöfe</u>							
	<u>Allgemein</u>							
1321ff	Kleinere Anschaffungen und Baumaßnahmen		10	113	163	131	124	92
1321000001	Infopoints	90		90				
1321000009	Ersatzbeschaffung Motorkipper			55		60		
1321000012	Ersatz Aufsitzmäher ISEKI	15			15			
	<u>Friedhof Hattersheim</u>							
1321010002	Friedhofskonzept	20				20		
1321010003	2. Eingang Süd	50	50					
1321010010	Neubau Gebäude (Kühlzellen)	200						200
1321010021	Gebäudesanierung Sozialräume	175						175
1321010025	Urnengrabsystem inkl. Verschlussplatten	450	50	100	100	50	100	50
1321010027	Weg vor Kühlzellen							100
1321010028	Beschallungsanlage	20		20				
1321010030	Sanierung öffentliche Toiletten und Außenbereich Trauerhalle						200	
	<u>Friedhof Eddersheim</u>							
1321020007	Umsetzung Friedhofskonzept	175	100	75				

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2023 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1321020012	Gebäude Sanierung	150				150		
1321020014	Gebäudesanierung Sozial- und Abschiedsräume	150			150			
1321020015	Sanierung Trauerhalle	200		200				
1321020017	Urnengrabsystem inkl. Verschlussplatten		50	25	25	25	25	25
	<u>Friedhof Okriftel</u>							
1321030004	Sanierung öffentliche Toiletten und Außenbereich Trauerhalle	150		150				
1321030014	Sanierung Wasserbecken	45			25	20		
1321030017	Umsetzung Friedhofskonzept		50	15				
1321030018	Urnengrabsystem inkl. Verschlussplatten	325	100		75	50	50	50
1321030019	Feld 34 Neuanlage	35		35				
1321030020	Kindergräber	15		15				
1321030021	Glockenturm	60		60				
1611	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
	Kleinere Maßnahmen aller Produkte			424	505	307	247	237
	Gesamt:			11.836	14.331	18.380	12.850	14.463

Anlage 2

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2025 und 2026

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1	2	3	4	5
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	35.732	45.660	66.309	72.992
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	35.732	45.660	66.309	72.992
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten				
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen				
Summe	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe	0	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				

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 3

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2025 und 2026

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn 2024 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 T€	Voraussichtli- cher Stand zum Ende 2025 T€	Voraussichtli- cher Stand zum Ende 2026 T€
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.280	22.250	14.680	5.162
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.150	10.250	19.708	24.269
1.3 Sonderrücklagen				
1.4 Stiftungskapital				
Summe der Rücklagen	30.430	32.500	34.388	29.431
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	14.901	15.601	16.351	17.151
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	541	586	630	680
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.714	2.800	2.885	2.975
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	755	798	826	851
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen				
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	500	500	400
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	2.855	2.200	200	200
Summe der Rückstellungen	21.225	21.899	20.762	21.577

Anlage 4
zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am
Main für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
2025 und 2026**

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
1	3	4	5	6	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	8.950.000	2.800.000	0	0	0
2025	2.450.000	3.450.000	800.000	0	0
Summe	11.400.000	6.250.000	800.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.551.930	6.343.920	14.256.910	0	0

Anlage 5

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 2025 und 2026

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Bemerkun- gen
	2026 EUR	2025 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.190,00	3.190,00	1.876,77	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 350,00 EUR)	1.750,00	1.750,00	1.276,77	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährll. 40,00 EUR)	1.440,00	1.440,00	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	1.110,00	703,15	
SPD	630,00	630,00	539,71	
GRÜNE	590,00	590,00	64,33	
FDP	430,00	430,00	349,84	
FWG	430,00	430,00	219,74	
Summe:	3.190,00	3.190,00	1.876,77	
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)	40.000,00	40.000,00	30.704,44	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	420,00	420,00	350,00	Kopier- kosten
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.	1.400,00	1.400,00	1.300,00	Hatters- heimer Stadtanzei- ger, Tele- fonkosten
Summe:	41.820,00	41.820,00	32.351,44	
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	45.010,00	45.010,00	34.228,21	

¹ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Anlage 6

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Finanzstatusbericht einschließlich Liquiditätsplanung 2025 und 2026

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	436005
Gemeinde:	Hattersheim am Main	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	29.947		
31.12.2022	28.528		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2025	2023	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	99.273.220,00	86.947.300,00	
Aufwendungen	107.060.500,00	88.363.290,00	
Saldo	-7.787.280,00	-1.415.990,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	19.444.800,00	3.455.050,00	
Aufwendungen			
Saldo	19.444.800,00	3.455.050,00	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	11.657.520,00	2.039.060,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 101.086.110,00	84.953.280,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 104.819.560,00	86.524.620,00	
Saldo	-3.733.450,00	-1.571.340,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 14.330.800,00	+ 8.021.640,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.330.800,00	- 24.154.150,00	
Saldo		-16.132.510,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.513.900,00	+ 17.917.510,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.513.900,00	- 3.759.660,00	
Saldo	-2.513.900,00	14.157.850,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-6.247.350,00	-3.546.000,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.666.572,00	25.558.979,00	
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-2.513.900,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-2.513.900,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-7.787.280,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	22.200.000,00	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.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	1.699.617,90	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 1.1.2025	1.699.617,90	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	66.375.330,86	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-6.247.350,00	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 2025	-3.733.450,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	2.513.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1.697,39	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 2025	912,39	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.250.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-260,04	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	22.200.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	66.375.330,86	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-208,61	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

		- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-1.415.990,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja		
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	20.279.786,72	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 31.12.2023	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. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.250.000,00	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 31.12.2023	1.250.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	82.811.769,01	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.541.340,00	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 2023	-1.571.340,00		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.970.000,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-47,28	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	20.279.786,72	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	82.811.769,01	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-118,25	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	36,25	v.H.	0,00	17,66	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	33,55	v.H.	0,00	17,70	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,05	v.H.	0,00	17,20	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	532,00	v.H.	785,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.323.000,00	Euro
2024	400,00	v.H.	590,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.150.000,00	Euro
2023	400,00	v.H.	550,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.017.000,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.839.100,00	3.415.100,00	2.883.800,00	2.586.600,00	2.596.600,00	2.596.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.935.180,00	14.350.990,00	13.960.680,00	13.868.210,00	13.769.590,00	14.013.720,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.195.350,00	2.714.580,00	2.148.540,00	2.071.720,00	1.985.630,00	1.985.630,00
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	48.030.000,00	52.550.000,00	55.669.000,00	57.581.000,00	59.947.000,00	62.164.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.380.000,00	1.390.000,00	1.441.000,00	1.481.000,00	1.521.000,00	1.566.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.100.120,00	17.382.330,00	17.248.750,00	17.347.040,00	19.012.870,00	20.444.430,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.053.140,00	1.901.900,00	2.003.560,00	1.940.440,00	1.907.750,00	1.882.180,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.233.860,00	1.819.360,00	3.712.360,00	3.721.360,00	3.924.360,00	3.823.360,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.766.750,00	95.524.260,00	99.067.690,00	100.597.370,00	104.664.800,00	108.475.420,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.368.570,00	28.756.280,00	30.574.860,00	31.841.940,00	32.868.300,00	34.055.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.498.300,00	1.662.350,00	1.739.500,00	1.817.920,00	1.872.640,00	1.928.980,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.283.560,00	22.589.850,00	21.080.730,00	20.060.270,00	16.065.960,00	16.380.460,00
14	66	Abschreibungen	3.938.670,00	4.616.980,00	4.860.040,00	4.589.260,00	4.746.340,00	4.827.310,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.535.300,00	8.226.800,00	8.229.800,00	9.534.610,00	10.411.800,00	9.779.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.519.000,00	32.225.000,00	38.769.000,00	41.258.200,00	43.102.200,00	45.012.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.610,00	60.010,00	60.260,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.204.010,00	98.137.270,00	105.314.190,00	109.160.160,00	109.125.200,00	112.042.510,00
20		Verwaltungsergebnis	-437.260,00	-2.613.010,00	-6.246.500,00	-8.562.790,00	-4.460.400,00	-3.567.090,00
21	56,57	Finanzerträge	180.550,00	310.540,00	205.530,00	155.510,00	135.500,00	135.490,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.159.280,00	1.181.470,00	1.746.310,00	1.815.940,00	1.997.780,00	2.097.190,00
23		Finanzergebnis	-978.730,00	-870.930,00	-1.540.780,00	-1.660.430,00	-1.862.280,00	-1.961.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	86.947.300,00	95.834.800,00	99.273.220,00	100.752.880,00	104.800.300,00	108.610.910,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	88.363.290,00	99.318.740,00	107.060.500,00	110.976.100,00	111.122.980,00	114.139.700,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.415.990,00	-3.483.940,00	-7.787.280,00	-10.223.220,00	-6.322.680,00	-5.528.790,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.455.050,00	3.455.050,00	19.444.800,00	1.160.050,00	12.560.050,00	60.050,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.455.050,00	3.455.050,00	19.444.800,00	1.160.050,00	12.560.050,00	60.050,00
30		Jahresergebnis	2.039.060,00	-28.890,00	11.657.520,00	-9.063.170,00	6.237.370,00	-5.468.740,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	1.850.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	430.000,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.030.000,00	52.550.000,00	55.669.000,00	57.581.000,00	59.947.000,00	62.164.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	23.000.000,00	22.720.000,00	24.000.000,00	25.375.000,00	26.800.000,00	28.075.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.430.000,00	1.770.000,00	1.809.000,00	1.846.000,00	1.887.000,00	1.929.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.725.000,00	6.270.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	7.100.000,00	7.500.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	17.300.000,00	21.200.000,00	22.500.000,00	23.000.000,00	23.500.000,00	24.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	545.000,00	560.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	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	15.100.120,00	17.382.330,00	17.248.750,00	17.347.040,00	19.012.870,00	20.444.430,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.250.000,00	12.620.000,00	12.650.000,00	12.700.000,00	14.200.000,00	15.570.000,00
		Sonstige Erträge	4.850.120,00	4.762.330,00	4.598.750,00	4.647.040,00	4.812.870,00	4.874.430,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.519.000,00	32.225.000,00	38.769.000,00	41.258.200,00	43.102.200,00	45.012.400,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	16.835.000,00	18.375.000,00	21.500.000,00	23.400.000,00	24.650.000,00	25.875.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	9.850.000,00	9.700.000,00	10.470.000,00	10.900.000,00	11.430.000,00	12.000.000,00
	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):	165.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.640.000,00	1.845.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00	2.181.000,00	2.236.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.017.000,00	1.150.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00	1.373.000,00	1.382.000,00
		Sonstige Aufwendungen	12.000,00	985.000,00	3.185.000,00	3.344.200,00	3.298.200,00	3.349.400,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.159.280,00	1.181.470,00	1.746.310,00	1.815.940,00	1.997.780,00	2.097.190,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.149.280,00	1.086.470,00	1.636.310,00	1.690.940,00	1.782.780,00	1.882.190,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.953.280,00	93.385.110,00	101.086.110,00	96.513.750,00	114.392.710,00	105.836.760,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.524.620,00	95.751.760,00	104.819.560,00	108.982.980,00	108.954.800,00	111.871.890,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.571.340,00	-2.366.650,00	-3.733.450,00	-12.469.230,00	5.437.910,00	-6.035.130,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.515.000,00	1.300.000,00	840.000,00	7.622.000,00	3.000.000,00	100.000,00
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	3.450.000,00	3.450.000,00	13.434.750,00	1.150.000,00	50.000,00	50.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	56.640,00	56.040,00	56.050,00	56.070,00	56.080,00	56.090,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	56.640,00	56.040,00	56.050,00	56.070,00	56.080,00	56.090,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.021.640,00	4.806.040,00	14.330.800,00	8.828.070,00	3.106.080,00	206.090,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.402.000,00	1.276.000,00	595.000,00	315.000,00	195.000,00	190.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.735.000,00	7.750.000,00	9.950.000,00	15.885.000,00	10.365.000,00	12.790.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.957.150,00	2.650.350,00	3.535.800,00	2.060.000,00	2.170.000,00	1.363.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	60.000,00	160.000,00	250.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	60.000,00	160.000,00	250.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.154.150,00	11.836.350,00	14.330.800,00	18.380.000,00	12.850.000,00	14.463.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-16.132.510,00	-7.030.310,00	0,00	-9.551.930,00	-9.743.920,00	-14.256.910,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-17.703.850,00	-9.396.960,00	-3.733.450,00	-22.021.160,00	-4.306.010,00	-20.292.040,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.917.510,00	7.945.310,00	0,00	16.260.938,12	9.773.920,00	14.286.910,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.785.000,00	915.000,00	0,00	6.709.008,12	0,00	230.668,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.759.660,00	3.087.250,00	2.513.900,00	9.201.818,12	2.594.070,00	2.624.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.974.660,00	2.172.250,00	2.513.900,00	2.492.810,00	2.594.070,00	230.668,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.785.000,00	915.000,00	0,00	6.709.008,12	0,00	230.668,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.157.850,00	4.858.060,00	-2.513.900,00	7.059.120,00	7.179.850,00	11.662.910,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.546.000,00	-4.538.900,00	-6.247.350,00	-14.962.040,00	2.873.840,00	-8.629.130,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	105.000.000,00	7.393.843,00	3.500.000,00	5.000.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	109.185.677,00	2.300.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.950.000,00	3.650.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.185.677,00	5.093.843,00	-200.000,00	1.200.000,00	-300.000,00	150.000,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	33.290.656,00	25.558.979,00	26.113.922,00	19.666.572,00	5.904.532,00	8.478.372,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.731.677,00	554.943,00	-6.447.350,00	-13.762.040,00	2.573.840,00	-8.479.130,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.558.979,00	26.113.922,00	19.666.572,00	5.904.532,00	8.478.372,00	-758,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	45.660.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	45.660.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	45.660.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.513.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	43.146.100,00	€
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 -	43.146.100,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	8.000.000,00	€
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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	19.666.572,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	1.409.190,00 €	47,06 €	3.667.220,00 €	122,46 €	13.073.350,00 €	436,55 €	13.384.650,00 €	446,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.328.140,00 €	44,35 €	1.351.200,00 €	45,12 €	4.632.890,00 €	154,70 €	4.708.510,00 €	157,23 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	67.740,00 €	2,26 €	67.740,00 €	2,26 €	1.503.820,00 €	50,22 €	1.559.660,00 €	52,08 €
5	Soziale Leistungen	42.070,00 €	1,40 €	42.070,00 €	1,40 €	898.820,00 €	30,01 €	920.660,00 €	30,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.802.690,00 €	260,55 €	7.802.690,00 €	260,55 €	25.587.550,00 €	854,43 €	25.880.700,00 €	864,22 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	248.970,00 €	8,31 €	258.370,00 €	8,63 €	2.197.850,00 €	73,39 €	2.296.640,00 €	76,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60.730,00 €	2,03 €	60.730,00 €	2,03 €	393.470,00 €	13,14 €	401.810,00 €	13,42 €
10	Bauen und Wohnen	110.150,00 €	3,68 €	110.150,00 €	3,68 €	439.090,00 €	14,66 €	469.180,00 €	15,67 €
11	Ver- und Entsorgung	15.765.100,00 €	526,43 €	15.773.000,00 €	526,70 €	14.698.170,00 €	490,81 €	15.621.570,00 €	521,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	573.960,00 €	19,17 €	573.960,00 €	19,17 €	4.540.510,00 €	151,62 €	5.445.470,00 €	181,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	743.390,00 €	24,82 €	1.127.700,00 €	37,66 €	3.816.620,00 €	127,45 €	4.072.830,00 €	136,00 €
14	Umweltschutz	82.500,00 €	2,75 €	82.500,00 €	2,75 €	123.500,00 €	4,12 €	123.500,00 €	4,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.100,00 €	0,20 €	6.100,00 €	0,20 €	411.670,00 €	13,75 €	434.900,00 €	14,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.032.490,00 €	2.371,94 €	71.360.790,00 €	2.382,90 €	34.743.190,00 €	1.160,16 €	34.743.190,00 €	1.160,16 €
Gesamtsumme		99.273.220,00 €	3.314,96 €	102.284.220,00 €	3.415,51 €	107.060.500,00 €	3.575,00 €	110.063.270,00 €	3.675,27 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	1.190.370,00 €	39,75 €	3.450.400,00 €	115,22 €	12.977.160,00 €	433,34 €	13.283.640,00 €	443,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.103.550,00 €	36,85 €	1.126.610,00 €	37,62 €	4.446.600,00 €	148,48 €	4.522.220,00 €	151,01 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	101.750,00 €	3,40 €	101.750,00 €	3,40 €	1.402.920,00 €	46,85 €	1.458.760,00 €	48,71 €
5	Soziale Leistungen	41.770,00 €	1,39 €	41.770,00 €	1,39 €	810.930,00 €	27,08 €	832.770,00 €	27,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.234.790,00 €	241,59 €	7.234.790,00 €	241,59 €	24.859.760,00 €	830,13 €	25.152.910,00 €	839,91 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	246.770,00 €	8,24 €	256.170,00 €	8,55 €	2.244.820,00 €	74,96 €	2.343.620,00 €	78,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.335.730,00 €	44,60 €	1.335.730,00 €	44,60 €	1.972.870,00 €	65,88 €	1.981.210,00 €	66,16 €
10	Bauen und Wohnen	83.990,00 €	2,80 €	83.990,00 €	2,80 €	444.340,00 €	14,84 €	474.430,00 €	15,84 €
11	Ver- und Entsorgung	14.623.590,00 €	488,32 €	14.631.490,00 €	488,58 €	13.527.460,00 €	451,71 €	14.441.060,00 €	482,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	569.660,00 €	19,02 €	569.660,00 €	19,02 €	4.511.990,00 €	150,67 €	5.416.950,00 €	180,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	701.740,00 €	23,43 €	1.096.050,00 €	36,60 €	3.723.790,00 €	124,35 €	3.979.120,00 €	132,87 €
14	Umweltschutz	112.500,00 €	3,76 €	112.500,00 €	3,76 €	180.750,00 €	6,04 €	180.750,00 €	6,04 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.100,00 €	0,20 €	6.100,00 €	0,20 €	439.500,00 €	14,68 €	462.730,00 €	15,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.482.490,00 €	2.286,79 €	68.537.460,00 €	2.288,63 €	27.775.850,00 €	927,50 €	27.834.380,00 €	929,45 €
Gesamtsumme		95.834.800,00 €	3.200,15 €	98.584.470,00 €	3.291,96 €	99.318.740,00 €	3.316,48 €	102.364.550,00 €	3.418,19 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	1.266.590,00 €	42,29 €	3.547.890,00 €	118,47 €	11.746.760,00 €	392,25 €	12.047.960,00 €	402,31 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.093.720,00 €	36,52 €	1.116.820,00 €	37,29 €	3.950.590,00 €	131,92 €	4.027.590,00 €	134,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	118.750,00 €	3,97 €	118.750,00 €	3,97 €	1.231.750,00 €	41,13 €	1.289.200,00 €	43,05 €
5	Soziale Leistungen	40.770,00 €	1,36 €	40.770,00 €	1,36 €	614.210,00 €	20,51 €	636.410,00 €	21,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.936.460,00 €	231,62 €	6.936.460,00 €	231,62 €	21.420.510,00 €	715,28 €	21.677.510,00 €	723,86 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	244.170,00 €	8,15 €	253.670,00 €	8,47 €	2.033.230,00 €	67,89 €	2.134.030,00 €	71,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	715.730,00 €	23,90 €	715.730,00 €	23,90 €	1.067.870,00 €	35,66 €	1.076.370,00 €	35,94 €
10	Bauen und Wohnen	89.550,00 €	2,99 €	89.550,00 €	2,99 €	417.610,00 €	13,94 €	448.310,00 €	14,97 €
11	Ver- und Entsorgung	14.042.100,00 €	468,90 €	14.050.000,00 €	469,16 €	12.700.390,00 €	424,10 €	13.632.590,00 €	455,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	612.950,00 €	20,47 €	612.950,00 €	20,47 €	3.455.910,00 €	115,40 €	4.379.110,00 €	146,23 €
13	Natur- und Landschaftspflege	503.320,00 €	16,81 €	862.320,00 €	28,79 €	2.767.600,00 €	92,42 €	3.025.450,00 €	101,03 €
14	Umweltschutz	95.000,00 €	3,17 €	95.000,00 €	3,17 €	124.800,00 €	4,17 €	124.800,00 €	4,17 €
15	Wirtschaft und Tourismus	96.100,00 €	3,21 €	96.100,00 €	3,21 €	536.400,00 €	17,91 €	560.100,00 €	18,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.092.090,00 €	2.040,01 €	61.417.090,00 €	2.050,86 €	26.295.660,00 €	878,07 €	26.295.660,00 €	878,07 €
Gesamtsumme		86.947.300,00 €	2.903,37 €	89.953.100,00 €	3.003,74 €	88.363.290,00 €	2.950,66 €	91.355.090,00 €	3.050,56 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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	26.113.922 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	26.113.922 €				
Januar		2.021.722 €	5.240.978 €	- 3.219.256 €	22.894.666 €
Februar		12.130.333 €	11.530.152 €	600.182 €	23.494.848 €
März		4.043.444 €	8.385.565 €	- 4.342.120 €	19.152.727 €
April		11.119.472 €	8.385.565 €	2.733.907 €	21.886.635 €
Mai		12.130.333 €	11.530.152 €	600.182 €	22.486.816 €
Juni		5.054.306 €	7.337.369 €	- 2.283.064 €	20.203.753 €
Juli		7.078.028 €	7.337.369 €	- 261.342 €	19.942.411 €
August		12.130.333 €	11.530.152 €	600.182 €	20.542.593 €
September		3.032.589 €	7.337.369 €	- 4.304.780 €	16.237.807 €
Oktober		10.108.611 €	7.337.369 €	2.771.242 €	19.009.049 €
November		12.130.333 €	11.530.152 €	600.182 €	19.609.230 €
Dezember		10.108.611 €	7.337.369 €	2.771.242 €	22.380.472 €
Summe		101.086.110 €	104.819.560 €	- 3.733.450 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		101.086.110 €	104.819.560 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.342.120 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	16.237.807 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditmächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 31.12.2024 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditmächtigung wird in Anspruch genommen am: 31.12.2023 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	- 3.733.450,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.513.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 6.247.350,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 6.247.350,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	14.330.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	95.751.760,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	85.261.431,54 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	73.929.493,78 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			254.942.685,32 €	
Durchschnitt			84.980.895,11 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.699.617,90 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			26.113.922,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	8.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	436005
Gemeinde:	Hattersheim am Main	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	30.134		
31.12.2023	29.947		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2026	2024	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	100.752.880,00	95.834.800,00	
Aufwendungen	110.976.100,00	99.318.740,00	
Saldo	-10.223.220,00	-3.483.940,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.160.050,00	3.455.050,00	
Aufwendungen			
Saldo	1.160.050,00	3.455.050,00	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-9.063.170,00	-28.890,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 96.513.750,00	93.385.110,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 108.982.980,00	95.751.760,00	
Saldo	-12.469.230,00	-2.366.650,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 8.828.070,00	+ 4.806.040,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.380.000,00	- 11.836.350,00	
Saldo	-9.551.930,00	-7.030.310,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 16.260.938,12	+ 7.945.310,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.201.818,12	- 3.087.250,00	
Saldo	7.059.120,00	4.858.060,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-14.962.040,00	-4.538.900,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.904.532,00	26.113.922,00	
	Haushaltsjahr		
	2026		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	7.059.120,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	7.059.120,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-10.223.220,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	14.680.000,00	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. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	1.940.160,00	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 1.1.2026	2.300.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	66.375.330,86	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-14.962.040,00	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 2026	-12.469.230,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	2.492.810,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	2.109,09	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 2026	1.274,09	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	19.708.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-339,26	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	14.680.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	66.375.330,86	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-496,52	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	-3.483.940,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	22.250.000,00	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 31.12.2024	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.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.585.000,00	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 31.12.2024	1.585.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	82.782.879,00	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 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.538.900,00	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 2024	-2.366.650,00	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	2.172.250,00	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-115,61	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	22.250.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	82.782.879,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-150,62	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	36,25	v.H.	0,00	17,66	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	36,25	v.H.	0,00	17,66	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	33,55	v.H.	0,00	17,70	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	532,00	v.H.	835,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.323.000,00	Euro
2025	532,00	v.H.	785,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.323.000,00	Euro
2024	400,00	v.H.	590,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.150.000,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	332,00	v.H.	365,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnishaushalt			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415.100,00	2.883.800,00	2.586.600,00	2.596.600,00	2.596.100,00	2.596.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.350.990,00	13.960.680,00	13.868.210,00	13.769.590,00	14.013.720,00	14.013.720,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.714.580,00	2.148.540,00	2.071.720,00	1.985.630,00	1.985.630,00	1.985.630,00
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	52.550.000,00	55.669.000,00	57.581.000,00	59.947.000,00	62.164.000,00	62.164.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.390.000,00	1.441.000,00	1.481.000,00	1.521.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.382.330,00	17.248.750,00	17.347.040,00	19.012.870,00	20.444.430,00	20.444.430,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.901.900,00	2.003.560,00	1.940.440,00	1.907.750,00	1.882.180,00	1.882.180,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.819.360,00	3.712.360,00	3.721.360,00	3.924.360,00	3.823.360,00	3.823.360,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.524.260,00	99.067.690,00	100.597.370,00	104.664.800,00	108.475.420,00	108.475.420,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.756.280,00	30.574.860,00	31.841.940,00	32.868.300,00	34.055.600,00	34.055.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.662.350,00	1.739.500,00	1.817.920,00	1.872.640,00	1.928.980,00	1.928.980,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.589.850,00	21.080.730,00	20.060.270,00	16.065.960,00	16.380.460,00	16.380.460,00
14	66	Abschreibungen	4.616.980,00	4.860.040,00	4.589.260,00	4.746.340,00	4.827.310,00	4.827.310,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.226.800,00	8.229.800,00	9.534.610,00	10.411.800,00	9.779.800,00	9.779.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.225.000,00	38.769.000,00	41.258.200,00	43.102.200,00	45.012.400,00	45.012.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.010,00	60.260,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.137.270,00	105.314.190,00	109.160.160,00	109.125.200,00	112.042.510,00	112.042.510,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.613.010,00	-6.246.500,00	-8.562.790,00	-4.460.400,00	-3.567.090,00	-3.567.090,00
21	56,57	Finanzerträge	310.540,00	205.530,00	155.510,00	135.500,00	135.490,00	135.490,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.181.470,00	1.746.310,00	1.815.940,00	1.997.780,00	2.097.190,00	2.097.190,00
23		Finanzergebnis	-870.930,00	-1.540.780,00	-1.660.430,00	-1.862.280,00	-1.961.700,00	-1.961.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	95.834.800,00	99.273.220,00	100.752.880,00	104.800.300,00	108.610.910,00	108.610.910,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	99.318.740,00	107.060.500,00	110.976.100,00	111.122.980,00	114.139.700,00	114.139.700,00
26		Ordentliches Ergebnis	-3.483.940,00	-7.787.280,00	-10.223.220,00	-6.322.680,00	-5.528.790,00	-5.528.790,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.455.050,00	19.444.800,00	1.160.050,00	12.560.050,00	60.050,00	60.050,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.455.050,00	19.444.800,00	1.160.050,00	12.560.050,00	60.050,00	60.050,00
30		Jahresergebnis	-28.890,00	11.657.520,00	-9.063.170,00	6.237.370,00	-5.468.740,00	-5.468.740,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-7.585.130,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	430.000,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.550.000,00	55.669.000,00	57.581.000,00	59.947.000,00	62.164.000,00	62.164.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	22.720.000,00	24.000.000,00	25.375.000,00	26.800.000,00	28.075.000,00	28.075.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.770.000,00	1.809.000,00	1.846.000,00	1.887.000,00	1.929.000,00	1.929.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.270.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	7.100.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	21.200.000,00	22.500.000,00	23.000.000,00	23.500.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	560.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	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	17.382.330,00	17.248.750,00	17.347.040,00	19.012.870,00	20.444.430,00	20.444.430,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	12.620.000,00	12.650.000,00	12.700.000,00	14.200.000,00	15.570.000,00	15.570.000,00
		Sonstige Erträge	4.762.330,00	4.598.750,00	4.647.040,00	4.812.870,00	4.874.430,00	4.874.430,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.225.000,00	38.769.000,00	41.258.200,00	43.102.200,00	45.012.400,00	45.012.400,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	18.375.000,00	21.500.000,00	23.400.000,00	24.650.000,00	25.875.000,00	25.875.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	9.700.000,00	10.470.000,00	10.900.000,00	11.430.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	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):	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.845.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00	2.181.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.150.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00	1.373.000,00	1.382.000,00	1.382.000,00
		Sonstige Aufwendungen	985.000,00	3.185.000,00	3.344.200,00	3.298.200,00	3.349.400,00	3.349.400,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.181.470,00	1.746.310,00	1.815.940,00	1.997.780,00	2.097.190,00	2.097.190,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.086.470,00	1.636.310,00	1.690.940,00	1.782.780,00	1.882.190,00	1.882.190,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.385.110,00	101.086.110,00	96.513.750,00	114.392.710,00	105.836.760,00	105.836.760,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.751.760,00	104.819.560,00	108.982.980,00	108.954.800,00	111.871.890,00	111.871.890,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.366.650,00	-3.733.450,00	-12.469.230,00	5.437.910,00	-6.035.130,00	-6.035.130,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300.000,00	840.000,00	7.622.000,00	3.000.000,00	100.000,00	100.000,00
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	3.450.000,00	13.434.750,00	1.150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	56.040,00	56.050,00	56.070,00	56.080,00	56.090,00	56.090,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	56.040,00	56.050,00	56.070,00	56.080,00	56.090,00	56.090,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806.040,00	14.330.800,00	8.828.070,00	3.106.080,00	206.090,00	206.090,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.276.000,00	595.000,00	315.000,00	195.000,00	190.000,00	190.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.750.000,00	9.950.000,00	15.885.000,00	10.365.000,00	12.790.000,00	12.790.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.650.350,00	3.535.800,00	2.060.000,00	2.170.000,00	1.363.000,00	1.363.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	160.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	160.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.836.350,00	14.180.800,00	18.380.000,00	12.850.000,00	14.463.000,00	14.463.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.030.310,00	150.000,00	-9.551.930,00	-9.743.920,00	-14.256.910,00	-14.256.910,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-9.396.960,00	-3.583.450,00	-22.021.160,00	-4.306.010,00	-20.292.040,00	-20.292.040,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.945.310,00	0,00	16.260.938,12	9.773.920,00	14.286.910,00	14.286.910,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	915.000,00	0,00	6.709.008,12	0,00	230.668,00	230.668,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.087.250,00	2.513.900,00	9.201.818,12	2.594.070,00	2.624.000,00	2.624.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.172.250,00	2.513.900,00	2.492.810,00	2.594.070,00	230.668,00	230.668,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	915.000,00	0,00	6.709.008,12	0,00	230.668,00	230.668,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.858.060,00	-2.513.900,00	7.059.120,00	7.179.850,00	11.662.910,00	11.662.910,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.538.900,00	-6.097.350,00	-14.962.040,00	2.873.840,00	-8.629.130,00	-8.629.130,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.393.843,00	3.500.000,00	5.000.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.300.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.950.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	5.093.843,00	-200.000,00	1.200.000,00	-300.000,00	150.000,00	150.000,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.558.979,00	26.113.922,00	19.666.572,00	5.904.532,00	8.478.372,00	-758,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	554.943,00	-6.297.350,00	-13.762.040,00	2.573.840,00	-8.479.130,00	-8.479.130,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.113.922,00	19.816.572,00	5.904.532,00	8.478.372,00	-758,00	-8.479.888,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	45.650.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	45.650.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	45.650.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.551.930,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.492.810,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	52.709.120,00	€
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 -	52.709.120,00	€
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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	5.904.532,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	1.008.260,00 €	33,46 €	3.266.290,00 €	108,39 €	12.123.630,00 €	402,32 €	12.434.930,00 €	412,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.328.450,00 €	44,08 €	1.351.510,00 €	44,85 €	4.622.230,00 €	153,39 €	4.697.850,00 €	155,90 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	26.000,00 €	0,86 €	31.000,00 €	1,03 €	1.321.530,00 €	43,86 €	1.377.370,00 €	45,71 €
5	Soziale Leistungen	44.870,00 €	1,49 €	44.870,00 €	1,49 €	900.970,00 €	29,90 €	922.810,00 €	30,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.891.050,00 €	228,68 €	6.891.050,00 €	228,68 €	27.016.500,00 €	896,55 €	33.907.550,00 €	1.125,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	248.970,00 €	8,26 €	258.370,00 €	8,57 €	2.233.080,00 €	74,10 €	2.331.870,00 €	77,38 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	660.730,00 €	21,93 €	660.730,00 €	21,93 €	1.154.520,00 €	38,31 €	1.162.860,00 €	38,59 €
10	Bauen und Wohnen	102.770,00 €	3,41 €	110.130,00 €	3,65 €	454.350,00 €	15,08 €	484.440,00 €	16,08 €
11	Ver- und Entsorgung	16.063.740,00 €	533,08 €	16.071.640,00 €	533,34 €	14.934.850,00 €	495,61 €	15.858.250,00 €	526,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	564.360,00 €	18,73 €	564.360,00 €	18,73 €	4.323.160,00 €	143,46 €	5.247.460,00 €	174,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	737.530,00 €	24,48 €	1.121.840,00 €	37,23 €	3.737.420,00 €	124,03 €	3.991.630,00 €	132,46 €
14	Umweltschutz	82.500,00 €	2,74 €	82.500,00 €	2,74 €	127.270,00 €	4,22 €	127.270,00 €	4,22 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.600,00 €	0,22 €	6.600,00 €	0,22 €	410.770,00 €	13,63 €	434.000,00 €	14,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.987.050,00 €	2.422,08 €	73.312.790,00 €	2.432,89 €	37.615.820,00 €	1.248,28 €	37.317.820,00 €	1.238,40 €
Gesamtsumme		100.752.880,00 €	3.343,50 €	103.773.680,00 €	3.443,74 €	110.976.100,00 €	3.682,75 €	120.296.110,00 €	3.992,04 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	1.409.190,00 €	46,76 €	3.667.220,00 €	121,70 €	13.061.350,00 €	433,44 €	13.384.650,00 €	444,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.328.140,00 €	44,07 €	1.351.200,00 €	44,84 €	4.632.890,00 €	153,74 €	4.708.510,00 €	156,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	67.740,00 €	2,25 €	72.740,00 €	2,41 €	1.503.820,00 €	49,90 €	1.559.660,00 €	51,76 €
5	Soziale Leistungen	42.070,00 €	1,40 €	42.070,00 €	1,40 €	898.820,00 €	29,83 €	920.660,00 €	30,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.802.690,00 €	258,93 €	7.802.690,00 €	258,93 €	25.587.550,00 €	849,13 €	25.880.700,00 €	858,85 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	248.970,00 €	8,26 €	258.370,00 €	8,57 €	2.197.850,00 €	72,94 €	2.296.640,00 €	76,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60.730,00 €	2,02 €	60.730,00 €	2,02 €	393.470,00 €	13,06 €	401.810,00 €	13,33 €
10	Bauen und Wohnen	110.150,00 €	3,66 €	110.150,00 €	3,66 €	439.090,00 €	14,57 €	469.180,00 €	15,57 €
11	Ver- und Entsorgung	15.765.100,00 €	523,17 €	15.773.000,00 €	523,43 €	14.698.170,00 €	487,76 €	15.621.570,00 €	518,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	573.960,00 €	19,05 €	573.960,00 €	19,05 €	4.540.510,00 €	150,68 €	5.445.470,00 €	180,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	743.390,00 €	24,67 €	1.127.700,00 €	37,42 €	3.796.620,00 €	125,99 €	4.050.830,00 €	134,43 €
14	Umweltschutz	82.500,00 €	2,74 €	82.500,00 €	2,74 €	123.500,00 €	4,10 €	123.500,00 €	4,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.100,00 €	0,20 €	6.100,00 €	0,20 €	411.670,00 €	13,66 €	434.900,00 €	14,43 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.032.490,00 €	2.357,22 €	71.360.790,00 €	2.368,12 €	34.775.190,00 €	1.154,02 €	34.743.190,00 €	1.152,96 €
Gesamtsumme		99.273.220,00 €	3.294,39 €	102.289.220,00 €	3.394,48 €	107.060.500,00 €	3.552,81 €	110.041.270,00 €	3.651,73 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	1.190.370,00 €	39,50 €	3.450.400,00 €	114,50 €	12.977.160,00 €	430,65 €	13.283.640,00 €	440,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.103.550,00 €	36,62 €	1.126.610,00 €	37,39 €	4.446.600,00 €	147,56 €	4.522.220,00 €	150,07 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	101.750,00 €	3,38 €	101.750,00 €	3,38 €	1.402.920,00 €	46,56 €	1.458.760,00 €	48,41 €
5	Soziale Leistungen	41.770,00 €	1,39 €	41.770,00 €	1,39 €	810.930,00 €	26,91 €	832.770,00 €	27,64 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.234.790,00 €	240,09 €	7.234.790,00 €	240,09 €	24.859.760,00 €	824,97 €	25.152.910,00 €	834,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	246.770,00 €	8,19 €	256.170,00 €	8,50 €	2.244.820,00 €	74,49 €	2.343.620,00 €	77,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.335.730,00 €	44,33 €	1.335.730,00 €	44,33 €	1.972.870,00 €	65,47 €	1.981.210,00 €	65,75 €
10	Bauen und Wohnen	83.990,00 €	2,79 €	83.990,00 €	2,79 €	444.340,00 €	14,75 €	474.430,00 €	15,74 €
11	Ver- und Entsorgung	14.623.590,00 €	485,29 €	14.631.490,00 €	485,55 €	13.527.460,00 €	448,91 €	14.441.060,00 €	479,23 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	569.660,00 €	18,90 €	569.660,00 €	18,90 €	4.511.990,00 €	149,73 €	5.416.950,00 €	179,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	701.740,00 €	23,29 €	1.096.050,00 €	36,37 €	3.723.790,00 €	123,57 €	3.979.120,00 €	132,05 €
14	Umweltschutz	112.500,00 €	3,73 €	112.500,00 €	3,73 €	180.750,00 €	6,00 €	180.750,00 €	6,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.100,00 €	0,20 €	6.100,00 €	0,20 €	439.500,00 €	14,58 €	462.730,00 €	15,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.482.490,00 €	2.272,60 €	68.800.990,00 €	2.283,17 €	27.775.850,00 €	921,74 €	27.675.850,00 €	918,43 €
Gesamtsumme		95.834.800,00 €	3.180,29 €	98.848.000,00 €	3.280,28 €	99.318.740,00 €	3.295,90 €	102.206.020,00 €	3.391,72 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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	19.666.572 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	19.666.572 €				
Januar		1.938.275 €	5.433.862 €	- 3.495.587 €	16.170.986 €
Februar		11.629.650 €	11.954.495 €	- 324.845 €	15.846.140 €
März		3.876.550 €	8.694.178 €	- 4.817.628 €	11.028.512 €
April		10.660.513 €	8.694.178 €	1.966.334 €	12.994.846 €
Mai		11.629.650 €	11.954.495 €	- 324.845 €	12.670.001 €
Juni		4.845.688 €	7.607.406 €	- 2.761.719 €	9.908.282 €
Juli		6.783.963 €	7.607.406 €	- 823.444 €	9.084.838 €
August		11.629.650 €	11.954.495 €	- 324.845 €	8.759.993 €
September		2.907.413 €	7.607.406 €	- 4.699.994 €	4.060.000 €
Oktober		9.691.375 €	7.607.406 €	2.083.969 €	6.143.968 €
November		11.229.650 €	11.954.495 €	- 724.845 €	5.419.123 €
Dezember		9.691.375 €	7.913.156 €	- 1.778.219 €	7.197.342 €
Summe		96.513.750 €	108.982.980 €	- 12.469.230 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		96.513.750 €	108.982.980 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.817.628 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.060.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2024	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	- 12.469.230,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.492.810,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 14.962.040,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 14.962.040,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	18.380.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2025	104.819.560,00 €
Vorvorjahr	Ist	2024	98.517.760,00 €
3. Vorjahr	Ist	2023	87.686.577,92 €
Summe			291.023.897,92 €
Durchschnitt			97.007.965,97 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.940.159,32 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			19.666.572,00 €
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €

Anlage 7

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2025**

Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH 2025

- Bilanz 2023**
- Gewinn- und Verlustrechnung
2023**
- Anhang 2023**

Bilanz zum 31. Dezember 2023
Hattersheimer Wohnungsbau GmbH, Hattersheim

A k t i v a	31.12.2023	Vorjahr	P a s s i v a	31.12.2023	Vorjahr
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen und Nutzungsrechte	27.658,00	41.756,00	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	70.194.811,28	54.501.990,91	III. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.128.059,86	8.555.555,86	1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.874.000,00	1.874.000,00
3. Grundstücke ohne Bauten	200.287,24	200.287,24	2. Andere Gewinnrücklagen	21.194.878,03	18.694.878,03
4. Technische Anlagen und Maschinen	45.384,00	59.117,00	IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	373.627,00	360.109,03
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.280,02	255.635,02	V. Jahresüberschuss	851.478,62	2.513.517,97
6. Anlagen im Bau	3.847.733,80	10.437.406,70	Eigenkapital gesamt	29.851.870,42	29.000.391,80
7. Bauvorbereitungskosten	69.903,95	377.343,99			
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Beteiligungen	283.874,37	283.874,37	1. Rückstellungen für Pensionen	772.536,00	791.579,00
2. Sonstige Ausleihungen	47.041,94	33.684,41	2. Steuerrückstellungen	61.378,82	125.000,00
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	602,00	602,00	3. Sonstige Rückstellungen	2.213.949,21	2.504.958,00
Anlagevermögen gesamt	83.126.636,46	74.747.253,50	Rückstellungen gesamt	3.047.864,03	3.421.537,00
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.289.189,96	43.384.104,33
1. Grundstücke ohne Bauten	742.986,00	742.986,00	2. Erhaltene Anzahlungen	4.854.622,67	4.416.997,70
2. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	397.326,91	305.481,53
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	865.000,00	150.000,00	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.646.171,06	1.072.433,11
4. Unfertige Leistungen	4.359.785,20	4.364.894,37	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.405.495,86	1.574.586,18
5. Andere Vorräte	11.168,04	14.479,23	6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.649,35	3.826,13
6. Geleistete Anzahlungen	39.285,17	46.144,17	davon aus Steuern: € 727,98 (i.V. € 2.642,77)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
1. Forderungen aus Vermietung	329.959,81	69.808,45	€ 0,00 (i.V. € 0,00)		
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	446.706,45	1.007.643,97	Verbindlichkeiten gesamt	58.595.455,81	50.757.428,98
3. Forderungen gegen Gesellschafter	16.333,49	44.361,86	D. Rechnungsabgrenzungsposten	83.750,00	91.083,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände	351.051,82	156.145,90			
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.257.923,93	1.888.697,76			
Umlaufvermögen gesamt	8.420.199,91	8.485.161,71			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.103,89	38.025,90			
B i l a n z s u m m e	91.578.940,26	83.270.441,11	B i l a n z s u m m e	91.578.940,26	83.270.441,11

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
Hattersheimer Wohnungsbau GmbH, Hattersheim

	2023		Vorjahr	
	Euro		Euro	
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	14.218.446,57		13.655.032,91	
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		14.225.648,95	
c) aus Betreuungstätigkeit	6.442,60		6.544,85	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	350,00	14.225.239,17	350,00	27.887.576,71
2. Erhöhung (i.V. Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen und fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		709.890,83		10.487.316,56
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		274.535,00		258.432,15
4. Sonstige betriebliche Erträge		146.280,66		81.920,47
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.863.768,13		5.810.786,24	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	413.338,52		2.855.802,28	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	15.898,35	7.293.005,00	17.270,36	8.683.858,88
6. Rohergebnis		8.062.940,66		9.056.753,89
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.375.153,53		2.102.942,88	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
davon für Altersversorgung: € 178.942,20 (i.V. € 154.273,85)	624.714,40	2.999.867,93	549.276,13	2.652.219,01
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.339.549,33		2.145.263,08
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		932.393,12		754.041,43
10. Erträge aus Beteiligungen		4.172,72		4.181,52
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		522,29		328,39
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.960,52		1.148,27
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		606.888,16		557.410,17
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-49.277,40		68.000,00
15. Ergebnis nach Ertragsteuern		1.250.175,05		2.885.478,38
16. Sonstige Steuern		398.696,43		371.960,41
17. Jahresüberschuss		851.478,62		2.513.517,97

Anhang

für das Geschäftsjahr

2023

der

Hattersheimer
Wohnungsbau GmbH,
Hattersheim

Allgemeine Angaben

Die Hattersheimer Wohnungsbau GmbH (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 31.12.2023 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 5. Juli 2021. 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 (2023: 80 T€ im Posten Grundstücke mit Wohnbauten sowie 3 T€ im Posten Anlagen im Bau; 2022: 62 T€ im Posten Anlagen im Bau) und Grundsteuern. Zuschüsse werden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.

- Die Abschreibung für Wohnbauten erfolgt für die bis einschließlich 31.12.1990 fertiggestellten Gebäude nach der Restnutzungsdauermethode 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.
- Erweiterungs- und aktivierungsfähige Modernisierungsmaßnahmen werden unter Anwendung der Restnutzungsdauermethode abgeschrieben. Wesentliche Maßnahmen, die das Gebäude im Vergleich zum bestehenden Gebäuderestbuchwert deutlich aufwerten, werden auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear mit 2 % 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 vor allem um Arbeitgeberdarlehen, die unter Berücksichtigung eines Zinsfußes von 7,22 % mit dem Barwert bewertet sind.

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. Diese 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** betreffen noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten. Diese 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 und sonstigen Korrekturen werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Bei den **anderen Vorräten** handelt es sich überwiegend um Reparaturmaterialien für den eigenen Regiebetrieb. Diese 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.

Kassenbestände und **Bankguthaben** werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Die **Pensionsrückstellungen** sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen entsprechend dem Teilwertverfahren und unter Verwendung der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck berechnet. Dabei wurde zum 31.12.2023 der von der Deutschen Bundesbank im Dezember 2023 veröffentlichte Marktzinssatz bei angenommener Restlaufzeit von 15 Jahren und einer Durchschnittsbildung über die vergangenen zehn Geschäftsjahre (1,82 %) verwendet. 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 (1,74 %) ein Unterschiedsbetrag von 4.866 € (Vorjahr 22.547 €). 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 2023 ergab sich ein Zinsaufwand von 10.991 €.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verpflichtungen sowie im Geschäftsjahr 2023 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, nach Jahren gestaffelte, Kostensteigerung zwischen 1,5 und 2,5 % p. a. berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Im **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden insbesondere Ertragszuschüsse bilanziert, die ratierlich zur Kompensation von entgangenen Mieteinnahmen aufgelöst werden.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens ist im nachfolgenden **Anlagenspiegel** dargestellt:

I. Entwicklung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	historische Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2023
	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände:	248.490,61	0,00	0,00	0,00	248.490,61
Sachanlagen:					
Grundstücke mit Wohnbauten	92.779.766,09	3.323.124,53	0,00	14.126.775,69	110.229.666,31
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	18.301.596,58	24.742,49	0,00	0,00	18.326.339,07
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	934.773,62	136.074,49	-58.971,29	0,00	1.011.876,82
Anlagen im Bau	10.437.406,70	7.159.758,80	0,00	-13.749.431,70	3.847.733,80
Bauvorbereitungskosten	377.343,99	69.903,95	0,00	-377.343,99	69.903,95
Summe Sachanlagen:	123.331.085,63	10.713.604,26	-58.971,29	0,00	133.985.718,60
Finanzanlagen:					
Beteiligungen	283.874,37	0,00	0,00	0,00	283.874,37
Sonstige Ausleihungen	33.684,41	19.407,53	-6.050,00	0,00	47.041,94
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00
Summe Finanzanlagen:	318.160,78	19.407,53	-6.050,00	0,00	331.518,31
Anlagevermögen Gesamt:	123.897.737,02	10.733.011,79	-65.021,29	0,00	134.565.727,52

Die Abgänge bei den sonstigen Ausleihungen betreffen Tilgungen.

II. Entwicklung der Abschreibungen und Buchwerte						
	Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2023	Zugang	Abgang	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
	€	€	€	€	€	€
immaterielle Vermögensgegenstände:	206.734,61	14.098,00	0,00	220.832,61	27.658,00	41.756,00
Sachanlagen:						
Grundstücke mit Wohnbauten	38.277.775,18	1.757.079,85	0,00	40.034.855,03	70.194.811,28	54.501.990,91
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	9.746.040,72	452.238,49	0,00	10.198.279,21	8.128.059,86	8.555.555,86
Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	200.287,24	200.287,24
Technische Anlagen und Maschinen	240.794,41	13.733,00	0,00	254.527,41	45.384,00	59.117,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	679.138,60	102.399,99	-50.941,79	730.596,80	281.280,02	255.635,02
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847.733,80	10.437.406,70
Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	69.903,95	377.343,99
Summe Sachanlagen:	48.943.748,91	2.325.451,33	-50.941,79	51.218.258,45	82.767.460,15	74.387.336,72
Finanzanlagen:						
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	283.874,37	283.874,37
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	47.041,94	33.684,41
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00
Summe Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00	0,00	331.518,31	318.160,78
Anlagevermögen Gesamt:	49.150.483,52	2.339.549,33	-50.941,79	51.439.091,06	83.126.636,46	74.747.253,50

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.

Alle Forderungen haben unverändert eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **Forderungen gegen Gesellschafter** enthalten Forderungen aus Vermietung in Höhe von 4 T€ (Vorjahr: 4 T€) sowie aus anderen Lieferungen und Leistungen (12 T€; Vorjahr: 41 T€).

Die Position **Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet Disagien (14 T€; Vorjahr: 15 T€) und transitorische Posten (18 T€; Vorjahr: 23 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. Bei der Bewertung daraus resultierender latenter Steuern wurde ein durchschnittlicher Steuersatz von 33,45 % (15 % für Körperschaftsteuer, 5,5 % für Solidaritätszuschlag und 12,95 % für Gewerbesteuer) zugrunde gelegt. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechtes des § 274 Abs. 1 HGB wird der aktive latente Steuerüberhang nicht angesetzt.

Die **Kapital- und Gewinnrücklagen** stellen sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.2023 €	Einstellung 2023 €	Entnahme 2023 €	Stand 31.12.2023 €
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	18.694.878,03	2.500.000,00	0,00	21.194.878,03
Gewinnrücklagen gesamt	20.568.878,03	2.500.000,00	0,00	23.068.878,03
Insgesamt	22.378.764,80	2.500.000,00	0,00	24.878.764,80

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.

In der Gesellschafterversammlung vom 22. November 2023 wurde beschlossen, 2.500.000,00 € in die Gewinnrücklagen einzustellen.

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

	31.12.2023 €	Vorjahr €
noch anfallende Kosten verkaufter Objekte	1.449.592,84	1.763.927,45
Personalkosten	207.500,00	197.000,00
Gewährleistungsverpflichtungen	201.178,21	238.389,33
Kosten der Hausbewirtschaftung	142.953,16	129.216,22
Prozesskosten / Rechtsrisiken	67.100,00	0,00
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	44.200,00	0,00
eigene Jahresabschlusskosten	27.300,00	25.200,00
Jahresabschlussprüfung und Veröffentlichung	25.625,00	25.625,00
unterlassene Instandhaltung	22.700,00	97.200,00
Beratungskosten	22.000,00	21.000,00
sonstige	3.800,00	7.400,00
Gesamt	2.213.949,21	2.504.958,00

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

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2023					
	Insgesamt €	davon Restlaufzeit			davon gesichert €
		unter 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €	
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	48.289.189,96	3.736.307,10	44.552.882,86	32.844.920,43	48.288.789,96
(im Vorjahr)	(43.384.104,33)	(2.811.805,96)	(40.572.298,37)	(29.620.621,49)	(43.383.704,33)
Erhaltene Anzahlungen	4.854.622,67	4.854.622,67	0,00	0,00	0,00
(im Vorjahr)	(4.416.997,70)	(4.416.997,70)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Vermietung	397.326,91	397.326,91	0,00	0,00	0,00
(im Vorjahr)	(305.481,53)	(305.481,53)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	1.646.171,06	1.267.972,29	378.198,77	6.496,24	0,00
(im Vorjahr)	(1.072.433,11)	(672.346,04)	(400.087,07)	(1.211,13)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegen- über Gesellschaftern	3.405.495,86	61.601,34	3.343.894,52	1.154.548,69	0,00
(im Vorjahr)	(1.574.586,18)	(188.643,02)	(1.385.943,16)	(1.208.571,83)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	2.649,35	2.649,35	0,00	0,00	0,00
(im Vorjahr)	(3.826,13)	(3.826,13)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Gesamttrag	58.595.455,81	10.320.479,66	48.274.976,15	34.005.965,36	48.288.789,96
(im Vorjahr)	(50.757.428,98)	(8.399.100,38)	(42.358.328,60)	(30.830.404,45)	(43.383.704,33)

Die Sicherungen bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen aus Grundpfandrechten sowie Bürgschaften und Patronatserklärungen der Stadt Hattersheim.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden Dauerfinanzierungsmittel in Höhe von 2.764 T€ planmäßig getilgt und in Höhe von 25 T€ vorzeitig abgelöst. Von den Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr entfallen 678 T€ auf Tilgungszuschüsse der KfW im Rahmen von energetischen Sanierungsmaßnahmen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** betreffen im Wesentlichen mit 3.396 T€ (Vorjahr: 1.428 T€) Darlehen.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasste im Geschäftsjahr überwiegend die Bewirtschaftung und Vermietung ihres Wohnungsbestands sowie Bauträgertätigkeiten in Hattersheim am Main. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung enthalten Erlöse aus der Abrechnung von Umlagen in Höhe von 4.583 T€ (Vorjahr: 4.399 T€). Das Jahresergebnis ist in Höhe von 302 T€ (Vorjahr: 754 T€) durch Gewinne aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens beeinflusst.

Die Gesellschaft hat den vormals abgeschriebenen Buchwert des Bauprojekts „An der Urbansmühle 5“ im Zuge einer durch gerichtlichen Vergleich erzielten Einigung mit dem Generalunternehmen in Höhe von 407 T€ teilweise wieder zugeschrieben. Die ergebniswirksame Wertaufholung erhöht den Bestand.

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

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

	2023 €	Vorjahr €
Versicherungsentschädigungen	40.009,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.334,65	12.476,19
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23.749,69	41.639,19
Kostenerstattungen Dritter	17.809,75	5.734,26
Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten	14.701,86	1.133,70
Gewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen	7.748,00	1.715,18
Aufwandsberichtigungen und Erträge aus früheren Jahren	5.981,96	5.765,36
Erhaltene Zuschüsse	0,00	12.000,00
andere Erträge	945,75	1.456,59
Gesamt	146.280,66	81.920,47
<i>davon periodenfremd</i>	<i>119.777,16</i>	<i>61.014,44</i>

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten:

	2023 €	Vorjahr €
Kosten Hausbewirtschaftung / Gemeinschaftspflege	140.750,72	148.335,82
Spenden	46.246,84	10.225,84
Gerichts- und Anwaltskosten	29.934,53	12.590,31
Kosten Regiebetrieb	29.336,65	17.805,00
Wertberichtigungen / Abschreibungen auf Mietforderungen	24.390,57	83.452,80
Wertberichtigungen / Abschreibungen auf Käuferforderungen	24.115,46	0,00
Beratungskosten	20.896,21	19.355,73
Nebenkosten der Geldbeschaffung	11.443,34	129,78
Abbruchkosten	672,00	0,00
Ertragsberichtigungen früherer Jahre	222,41	7.752,56
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	1.515,89
Wertberichtigungen / Abschreibungen auf sonstige Forderungen	0,00	21,97
Übrige Aufwendungen (im Wesentlichen Sachaufwand für die Verwaltung)	604.384,39	452.855,73
Gesamt	932.393,12	754.041,43
<i>davon periodenfremd</i>	<i>48.728,44</i>	<i>92.743,22</i>

Der Posten **Zinsen und ähnliche Erträge** betrifft mit 5 T€ (Vorjahr: 0 T€) die Abzinsung von Rückstellungen sowie mit 0 T€ (Vorjahr: 1 T€) die Aufzinsung von Forderungen. Der Posten **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** enthält 11 T€ (Vorjahr: 21 T€) aus der Aufzinsung von Rückstellungen und 7 T€ (Vorjahr: 5 T€) aus der Abzinsung von Forderungen.

Vorschlag für die Gewinnverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den **Jahresüberschuss** (851.478,62 €) in voller Höhe sowie darüber hinaus 148.521,38 € aus dem bestehenden Gewinnvortrag (373.627,00 €) – somit insgesamt 1.000.000,00 € – in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Geschäftsführung

Holger Kazzner, alleiniger Geschäftsführer der Hattersheimer Wohnungsbau GmbH, Hattersheim am Main.

Aufsichtsrat

Klaus Schindling - Vorsitzender	CDU, Magistratsmitglied, Bürgermeister der Stadt Hattersheim, Stadtverwaltung Hattersheim
Dr. Marek Meyer - stellv. Vorsitzender	SPD, Dipl.-Informatiker, Product Manager, Angestellter, Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH
Torben-Roland Buß	CDU, Entwicklungsingenieur Maschinenbau, Angestellter, Siemens AG
Alessio Justin Dale	Bündnis 90/Die Grünen, Student
Ralf Depke	FWG, Projektleiter Elektrotechnik im Vorruhestand
Henning Eller	Bündnis 90/Die Grünen, Projektingenieur, Angestellter, NTT global data center EMEA GmbH
Theodor Kamp	CDU, Bankdirektor i.R.
Dimitrios Meretis	CDU, techn. Angestellter, Precision Dispensing Solutions Europe GmbH
Gerhard Neudert	CDU, Rentner
Stephan Orban	CDU, Immobilienmakler, selbstständig
Norbert Reichert	FDP, Business Architecture Associate Manager, Angestellter, Accenture GmbH
Gudula Winterstein	SPD, kaufm. Assistenz Brandschutz, Apleona Mitte-West GmbH

Sonstige Angaben

Die Zahl der im Geschäftsjahr **durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter** betrug:

	Vollzeit- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte
kaufmännische Mitarbeiter	10	4
technische Mitarbeiter	3	6
Mitarbeiter Sozialmanagement	2	1
Hauswarte und Mitarbeiter im Regiebetrieb	11	0
Aushilfen, Studenten, nebenberufliche Hauswarte und Gärtner, Reinigungskräfte	0	11
Gesamt	26	22

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** 222 T€ (Vorjahr: 177 T€). Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von 6.909 T€ (Vorjahr: 5.627 T€) für **Neubau-, Verkaufs- und Instandhaltungsmaßnahmen** aus bis Ende 2023 erteilten Aufträgen, die erst nach dem Bilanzstichtag ausgeführt werden.

Das für den **Abschlussprüfer** im Geschäftsjahr 2023 als Aufwand erfasste Gesamthonorar beträgt 20,0 T€, davon für Abschlussprüfungsleistungen 17,5 T€ und für andere Bestätigungsleistungen 2,5 T€ (Angabe jeweils zzgl. Umsatzsteuer).

Es bestehen zum 31.12.2023 **Treuhandvermögen bzw. -verbindlichkeiten** in Höhe von 1.753.717,88 € (Vorjahr: 1.670.811,81 €). Davon betreffen 1.621.794,34 € (Vorjahr: 1.547.065,50 €) Kautionsbeträge von Mietern.

Die gemäß § 285 Abs. 9 a) und b) HGB geforderten Angaben bezüglich der den Mitgliedern der **Geschäftsführung** gewährten **Gesamtbezüge** unterbleiben aufgrund der Schutzregelung des § 286 Abs. 4 HGB.

Die **Gesamtbezüge** an den **Aufsichtsrat** betrugen im Geschäftsjahr 2023 insgesamt 2.564 €.

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

Hattersheim, den 15. Juni 2024

Holger Kazzner

Anlage 8

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2025**

Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH 2025

Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028

Gewinn- und Verlustrechnung - Hochrechnung des Jahres 2023 und Wirtschaftsplanung

Angaben in T€	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HR Q3/23 2023	WP Q1/23 2023	Δ HR - IST-VJ	Δ HR - WP 23	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
1. Umsatzerlöse	13.241,1	24.591,8	27.887,6	14.275,7	14.412,2	-13.611,9	-136,5	18.535,1	15.897,2	16.177,9	16.397,4	16.853,3
a) aus der Hausbewirtschaftung	13.231,3	13.378,3	13.655,0	14.268,6	14.404,8	613,6	-136,2	15.214,0	15.890,1	16.170,8	16.390,4	16.846,3
- davon Sollmieten	9.331,5	9.517,7	9.631,6	10.159,8	10.210,3	528,2	-50,5	10.603,3	11.135,4	11.315,9	11.446,1	11.817,5
- davon Umlagen	4.196,4	4.136,2	4.442,7	4.668,4	4.668,4	225,7	0,0	4.974,1	5.065,4	5.173,6	5.268,6	5.365,5
- davon Erlösschmälerungen	-349,7	-317,2	-464,8	-703,2	-613,5	-238,4	-89,7	-507,0	-454,2	-462,3	-467,9	-480,3
- davon Aufwendungszuschüsse	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- davon sonstige Erträge	53,1	41,6	45,5	43,6	39,6	-1,9	4,0	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	11.206,0	14.225,6	0,0	0,0	-14.225,6	0,0	3.314,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5	0,0	0,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	3,3	1,0	0,4	0,5	0,8	0,2	-0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Veränderung des Bestandes an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen	7.202,4	154,6	-10.487,3	1.076,0	1.068,9	11.563,3	7,1	-824,9	108,2	95,0	96,9	103,9
- davon aus Verkaufsgrundstücken	7.265,2	-151,5	-10.616,3	766,2	910,8	11.382,6	-144,6	-916,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon aus unfertigen Leistungen	-62,8	306,1	129,0	309,8	158,1	180,8	151,7	91,3	108,2	95,0	96,9	103,9
- davon aus sonstigen Bestandsverständerungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	78,2	183,9	258,4	183,7	181,9	-74,8	1,7	92,1	9,2	70,4	96,8	97,6
- Verwaltungs- und sonstige Eigenleistungen	72,5	179,4	196,4	87,5	87,5	-108,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bauzeitinsen	5,7	4,5	62,0	96,2	94,4	34,1	1,7	92,1	9,2	70,4	96,8	97,6
4. Sonstige betriebliche Erträge	139,8	167,7	81,9	118,6	61,3	36,6	57,3	75,4	77,6	91,1	71,7	29,0
- aus Verkäufen des Anlagevermögens	87,6	116,4	1,7	7,8	0,8	6,1	7,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	7,4	10,1	12,5	36,6	36,6	24,2	0,0	50,9	53,1	66,6	47,2	4,5
- aus erhaltenen Zuschüssen	0,0	4,0	12,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- aus unbebauten Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- aus anderen ordentlichen Erträgen	8,7	18,7	8,1	11,8	4,8	3,8	7,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
- aus außerordentlichen Erträgen	36,1	18,6	47,7	62,3	19,0	14,6	43,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	12.955,5	16.510,0	8.683,9	8.063,6	8.280,3	-620,3	-216,7	9.288,9	7.768,3	8.196,5	8.180,2	7.759,1
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.506,7	5.969,2	5.810,8	7.239,7	7.300,4	1.429,0	-60,6	7.118,7	7.753,3	8.181,5	8.165,2	7.744,1
- Betriebskosten	3.586,0	3.865,9	4.162,2	4.578,5	4.414,5	416,4	164,0	4.670,1	4.763,5	4.858,8	4.956,0	5.055,1
- Instandhaltungskosten und Modernisierungen	1.869,5	2.053,0	1.593,0	2.605,5	2.830,5	1.012,6	-225,0	2.392,9	2.932,3	3.265,3	3.151,8	2.631,6
- Miet- und Räumungsklagen	4,3	3,7	1,7	7,0	7,0	5,3	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
- Erbbauzinsen	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0,0	0,0	26,2	28,0	28,0	28,0	28,0
- Gemeinschaftseinrichtungen	20,8	20,5	27,7	22,5	22,2	-5,2	0,3	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	7.419,4	10.520,7	2.855,8	808,9	964,9	-2.046,9	-156,1	2.155,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Gewinn- und Verlustrechnung - Hochrechnung des Jahres 2023 und Wirtschaftsplanung

Angaben in T€	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HR Q3/23 2023	WP Q1/23 2023	Δ HR - IST-VJ	Δ HR - WP 23	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	29,4	20,0	17,3	15,0	15,0	-2,3	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
6. Rohergebnis	7.706,0	8.588,0	9.056,8	7.590,3	7.443,9	-1.466,4	146,4	8.588,7	8.323,9	8.237,9	8.482,7	9.324,7
7. Personalaufwand	2.276,2	2.457,0	2.652,2	3.092,8	3.127,3	440,5	-34,6	2.970,7	2.661,3	2.722,9	2.590,7	2.598,2
- Löhne und Gehälter	1.795,8	1.927,1	2.102,9	2.443,3	2.462,7	340,3	-19,4	2.331,7	2.092,2	2.137,3	2.033,5	2.036,3
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	480,4	529,9	549,3	649,5	664,6	100,2	-15,2	639,0	569,1	585,6	557,2	561,9
8. Abschreibungen	2.032,5	2.128,3	2.145,3	2.323,1	2.300,0	177,8	23,0	2.511,5	2.731,8	2.772,5	2.795,5	2.936,3
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.032,5	2.128,3	2.145,3	2.323,1	2.300,0	177,8	23,0	2.511,5	2.731,8	2.772,5	2.795,5	2.936,3
- auf immaterielle Vermögensgegenstände	13,6	13,1	15,4	14,9	15,8	-0,5	-0,8	25,2	34,4	41,7	30,4	25,8
- auf Wohn- und Geschäftsbauten	1.912,6	2.004,7	2.024,1	2.197,5	2.184,0	173,4	13,5	2.376,4	2.581,6	2.612,6	2.635,6	2.807,5
- auf Maschinen und maschinelle Anlagen	14,8	13,7	13,7	13,7	13,7	0,0	0,0	13,3	11,0	11,0	10,1	0,0
- auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,5	96,7	92,0	96,9	86,5	4,9	10,4	96,6	104,7	107,1	119,4	103,0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	588,8	701,1	754,0	899,4	779,6	145,4	119,8	815,7	830,3	1.058,9	1.173,7	1.193,0
- sächliche Verwaltungskosten des Betriebs	354,2	388,1	351,6	416,9	364,1	65,3	52,8	394,0	401,8	402,1	408,4	414,7
- sächliche Verwaltungskosten des Unternehmens	80,1	94,0	106,2	152,4	133,6	46,2	18,8	139,2	142,0	141,3	142,8	144,3
- Kosten für die Hausbewirtschaftung	62,2	142,2	231,8	225,1	198,6	-6,6	26,5	184,2	186,2	164,8	165,4	166,0
- Aufwendungen für das Personal	4,2	0,6	12,9	6,9	6,9	-6,1	0,0	15,9	16,2	16,2	8,1	16,8
- Kosten der Bauerstellung	19,7	17,0	14,2	16,1	16,0	2,0	0,1	15,4	15,7	265,7	366,1	366,4
- Kosten Regiebetrieb	25,2	28,7	17,8	30,8	25,0	13,0	5,8	31,0	31,6	32,0	33,0	34,0
- außerordentliche Kosten	43,1	30,5	19,5	51,1	35,4	31,6	15,7	36,1	36,8	36,8	50,1	50,8
10. Erträge aus Beteiligungen	4,2	4,2	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	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,6	0,9	1,1	7,3	3,3	6,1	4,0	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671,4	637,7	557,4	600,6	618,5	43,2	-17,9	714,6	782,3	803,7	998,8	1.211,4
- für Dauerfinanzierungsmittel	603,6	532,9	513,0	548,7	563,4	35,7	-14,7	666,0	736,2	754,5	953,5	1.166,8
- für kurz- und mittelfristige Mittel	67,8	104,8	44,4	51,9	55,1	7,5	-3,2	48,6	46,2	49,3	45,3	44,5
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	57,0	68,0	-49,3	0,0	-117,3	-49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Ergebnis nach Ertragsteuern	2.143,2	2.612,4	2.885,5	735,4	626,2	-2.150,0	109,3	1.587,9	1.329,8	891,5	935,7	1.397,7
16. sonstige Steuern	379,6	379,8	372,0	410,7	390,0	38,8	20,7	410,7	425,9	425,9	425,9	430,9
17. Jahresergebnis	1.763,6	2.232,5	2.513,5	324,7	236,2	-2.188,8	88,5	1.177,1	903,9	465,6	509,7	966,7

