



HATTERSHEIM 
Stadt am Main

Haushaltsplan 2024



Hattersheim



Okriftel



Eddersheim

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
Statistische Angaben		3
Haushaltssatzung 2024		5
Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze		9
Abkürzungsverzeichnis		21
Vorbericht		25
Gesamtplan		77
Produktplan		85
Teilhaushalte auf Produktebene		91
Stellenplan		343
Investitionsprogramm 2024-2027	Anlage 1	353
Finanzstatusbericht einschl. Liquiditätsplan	Anlage 2	369
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Anlage 3	387
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Anlage 4	391
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 5	395
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	Anlage 6	399

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		

**Haushaltssatzung
der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2024**

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 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	95.834.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.318.740 EUR
mit einem Saldo von	-3.483.940 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.455.050 EUR
mit dem Gesamtertrag der Aufwendungen	0 EUR
mit einem Saldo von	3.455.050 EUR

mit einem Fehlbetrag von	-28.890 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.366.650 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.806.040 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.836.350 EUR
mit einem Saldo von	-7.030.310 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.945.310 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.087.250 EUR
mit einem Saldo von	4.858.060 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-4.538.900EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird im Jahr 2024 auf 7.030.310 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 24.268.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	370 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Hattersheim am Main, den

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 Gesamtfinanzenhaushalt), den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzenhaushalt 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
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
0641.71280114	freier Träger
0911.67900400	Stadtprofil
0911.67900200	Erstellen von Bebauungs- und Landschaftsplänen
1221.71260000	Betriebskosten Nahverkehr
1221.71260100	Ausgleichsleistungen Nahverkehr
1511.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

III. BUDGETIERUNG

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

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

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

Budget-nummer	Bezeichnung	Referat
1161	städtische Gremien, Wahlen	1000
1162	Bürgerbüro u. a.	3000
1163	Zentrale Dienste	1000
1164	Personalservice	1000
1168	Hilfe für Asylsuchende und Flüchtlinge	1000
1169	Familienoffensive Hattersheim	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	9000
1462	Seniorenberatung	4000
1463	Allgemeine Sozialverwaltung	4000
1464	Suchtberatung	4000
1465	Jugendarbeit	4000
1466	Städtische Kinderbetreuung	9000
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

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
- 5000 Bauen, Planen, Umwelt
- 6000 Brand-, Bevölkerungs- und Arbeitsschutz
- 8100 Kultur
- 9000 Kinderbetreuung und Familien
- 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	Gewerbsteuergesetz
GIS	Geographisches Informationssystem
GrStG	Grundsteuergesetz
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HBKG	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
HBO	Hessische Bauordnung
Hess. AFWoG	Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen
HessVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
HFEG	Hessisches Freiheitsentzugsgesetz
HGB	Handelsgesetzbuch
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HMG	Hessisches Meldegesetz
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

HStrG	Hessisches Straßengesetz
HundeVO	Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden
ILV	Interne Leistungsverrechnung
InsO	Insolvenzordnung
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KFA	Kommunales Finanzausgleichsgesetz
KiQuTG	Kitaqualitätsgesetz
KJP	Konjunkturprogramm
MTV	Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft
NÄG	Namensänderungsgesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PassG	Passgesetz
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PersAusG	Personalausweisgesetz
PStG	Personenstandsgesetz
RDF	Regionales Dialogforum
RegLastG	Regionallastenausgleichsgesetz
RMV	Rhein-Main-Verkehrsbund
SachbezV	Sachbezugsverordnung
SeuchRNeuG	Seuchenrechtsneuordnungsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
TierSG	Tierseuchengesetz
UStG	Umsatzsteuergesetz
WoBindG	Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz)
WoFG	Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz)
WOGG	Wohngeldgesetz
WoGV	Wohngeldverordnung
WoGVVwV	Wohngeldverwaltungsvorschrift
ZPO	Zivilprozessordnung
ZVG	Zwangsversteigerungsgesetz/Zwangsverwaltungsgesetz

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeiner Überblick

II. Ergebnishaushalt 2024

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

III. Finanzhaushalt 2024

1. Allgemein
2. Überblick
3. Investitionsschwerpunkte 2024
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 2022

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. Nach dem derzeitigen Haushaltsverlauf wird für das Haushaltsjahr 2023 ebenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Aufgrund der enorm gestiegenen Personalkosten, dem weiterhin bestehenden Ukrainekrieg und der Inflation kann die gesetzliche Vorgabe allerdings in 2024 nicht eingehalten werden. Für die Jahre 2025 bis 2027 werden ebenfalls keine ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisse ausgewiesen.

Durch das erwartete Ergebnis 2023 und der Jahresergebnisse bis 2022 werden zum 31.12.2023 folgende Gewinnvorträge erwartet:

	€
ordentliche Gewinnvorträge	18.370.000
außerordentliche Gewinnvorträge	13.400.000
Gesamtsumme	31.770.000

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 zu finanzieren. Diese Vorgabe kann für das Jahr 2024 ebenfalls nicht eingehalten werden.

Gemäß Ziffer II Nr. 2 b des Entwurfes des Finanzplanungserlasses 2024 des Hessischen Ministerium des Inneren und Sport kann hierfür auch ungebundene Liquidität herangezogen werden. Die im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 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 die Erträge mit 95.834.800 € und die Aufwendungen mit 99.318.740 € veranschlagt. Damit wird per Saldo im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 3.483.940 € ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis um 2.082.950 €.

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

	2023 €	2024 €	Veränderung €
a) Erträge			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.839.100	3.415.100	+576.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.935.180	14.350.990	+415.810
Steuereinnahmen inkl. Familienleistungsausgleich	49.410.000	53.940.000	+4.530.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.100.120	17.382.330	+2.282.210

Die Mehrerträge finden sich vor allem in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den Steuereinnahmen wieder.

Hierbei handelt es sich um ein Sponsoring von 500.000 € für den Bereich Sport und Kultur. Bei der Grundsteuer B ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 40 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.

	2023 €	2024 €	Veränderung €
b) Aufwendungen			
Personalausgaben und Versorgungsaufwendungen	25.866.870	30.418.630	+4.551.760
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.283.560	22.589.850	+2.306.290
Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	29.519.000	32.225.000	+2.706.000

Die größten Steigerungen bei den Aufwendungen finden sich im Personalbereich (rd. 4,5 Mio. €). Darin ist eine Pauschale Minderausgabe von 1,62 Mio. € enthalten, ohne diese würde die Steigerung der Personalkosten 6,1 Mio. € betragen. Ein weiterer großer Ausgabenpunkt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 2,3 Mio. €) und die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für den MTV (rd. 640.000 €).

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 11.836.350 € veranschlagt. Das sind gegenüber dem Vorjahr 12.317.800 € weniger.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind Einnahmen aus Grundstückserlösen von 3,45 Mio. €, Zuschüssen, Infrastrukturabgaben, Kostenbeteiligungen und Spenden von 1,3 Mio. €, Darlehensrückflüsse von 56.000 € sowie Kreditaufnahmen von 7,03 Mio. € vorgesehen.

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

In § 3 der Haushaltssatzung sind 23,81 Mio. € für Verpflichtungen zu Leistungen von Ausgaben in den Jahren 2025 bis 2027 vorgesehen.

II. Ergebnishaushalt 2024

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Das Verwaltungsergebnis 2024 weist die folgenden Werte aus:

ordentliche Erträge	95.524.260 €
ordentliche Aufwendungen	-98.137.270 €
Verwaltungsergebnis	-2.613.010 €

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

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

Finanzerträge	310.540 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.181.470 €
Finanzergebnis	-870.930 €

Das ordentliche Ergebnis beträgt demnach:

Verwaltungsergebnis	-2.613.010 €
Finanzergebnis	-870.930 €
ordentliches Ergebnis	-3.483.940 €

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

Im außerordentlichen Ergebnis werden:

außerordentliche Erträge mit	3.455.050 €
außerordentliche Aufwendungen mit	0 €
außerordentliches Ergebnis	3.455.050 €

erzielt.

Aus den vorstehenden Ergebnispositionen ergibt sich ohne ergebnisneutraler interner Leistungsverrechnungen von 3.013.200 € folgendes Jahresergebnis:

Erträge insgesamt	99.289.850 €
Aufwendungen insgesamt	99.318.740 €
Jahresergebnis	-28.890 €

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

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt €	Aufwendungen insgesamt €	Jahresergebnis €
01	Innere Verwaltung	4.640.620	12.977.160	-8.336.540
02	Sicherheit und Ordnung	1.103.550	4.436.600	-3.333.050
04	Kultur- und Wissenschaft	101.750	1.372.920	-1.271.170
05	Soziale Leistungen	44.570	810.930	-766.360
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.236.790	24.709.760	-17.472.970
08	Sportförderung	246.770	2.244.820	-1.998.050
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1.335.730	1.972.870	-637.140
10	Bauen und Wohnen	83.990	444.340	-360.350
11	Ver- und Entsorgung	14.623.590	13.527.460	1.096.130
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	569.660	4.511.990	-3.972.330
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	701.740	3.723.790	-3.022.050
14	Klimaschutz	112.500	180.750	-68.250
15	Wirtschaft und Tourismus	6.100	439.500	-433.400
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.482.490	27.435.850	41.046.640
	Summe	99.289.850	99.318.740	-28.890

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a. Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushaltes 2024 stellen sich wie folgt dar:

ERTRÄGE

Nr. lt. GemHVO	Bezeichnung	Ansatz 2024	
		€	%
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415.100	3,44
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.350.990	14,45
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.714.580	2,73
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.550.000	52,93
6	Erträge aus Transferleistungen	1.390.000	1,40
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.382.330	17,51
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	1.901.900	1,92
9	sonstige ordentliche Erträge	1.819.360	1,83
21	Finanzerträge	310.540	0,31
25	außerordentliche Erträge	3.455.050	3,48
	Summe Erträge	99.289.850	100,00

AUFWENDUNGEN

Nr. lt. GemHVO	Bezeichnung	Ansatz 2024	
		€	%
11	Personalaufwendungen	28.756.280	28,96
12	Versorgungsaufwendungen	1.662.350	1,67
	Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt	30.418.630	30,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.589.850	22,74
14	Abschreibungen	4.616.980	4,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.226.800	8,28
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.225.000	32,45
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.010	0,06
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.181.470	1,19
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
	Summe Aufwendungen	99.318.740	100,00

b. Erträge

1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415.100 €
		(2023): 2.839.100 €

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.

Erlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	611.800 €
Strom- und Nahwärmegebühr einschließlich Erlöse aus Rückeinspeisung	1.920.000 €
Sponsoring Kultur und Sport	500.000 €
Umschlaggebühr Hafen	125.000 €
sonstige Umsatzerlöse	41.200 €

Größere Veränderungen zu 2023 finden in einer Erhöhung der Erlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (rd. 70.000 €) und in der erstmaligen Veranschlagung eines Sponsorings von 500.000 € für die Bereiche Kultur und Sport.

2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.350.990 €
		(2023): 13.935.180 €

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.

	€
Abwasserbeseitigungsgebühren	4.350.000
Abfallbeseitigungsgebühren	3.690.000
Wasserlieferungsgebühren	3.240.000
Friedhofsgebühren	670.850
Elternbeiträge städtischer Kindertageseinrichtungen	1.435.140
Eintrittsgelder Freibad	200.000
Erträge aus Buß- und Verwarngeldern	370.000
Pass- und Ausweisgebühren	190.000
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	177.500
sonstige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	27.500

Die Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen von 2023 nach 2024 um rd. 415.000 €.

Diese verteilen sich hälftig auf die Friedhofsgebühren und die Elternbeiträge der städtischen Kindergärten. Erklären lässt sich dies durch die neue Friedhofsgebührenordnung die in Gänze in 2024 zum Tragen kommt. Die Mehrerträge bei den Elternbeiträgen setzten sich aus neuen Plätzen in der Kita Kleinen Feldstraße und Kalkulation bei Vollbelegung des Schulkinderhauses Rathausstraße zusammen.

3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.714.580 €
		(2023): 2.195.350 €

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

	€
Kostenerstattungen für Mittagessen in Kindertagesstätten	726.030
Kostenerstattungen Bauplanungen	1.275.000
Kostenerstattungen für Einzelintegration	362.850
Kostenerstattung Duales System	175.000
Kostenerstattung aus Feuerwehreinsätzen	50.000
sonstige Erstattungen	125.700

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen erhöhen sich um rd. 480.000 € auf 2,715 Mio. €. Die größten Veränderungen entfallen auf die Kostenerstattungen aus Bebauungsplänen von rd. 600.000 €. Im Gegensatz zu 2023 wurden die 200.000 € Versicherungsschaden Kita Südwest nicht erneut 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

52.550.000 €

(2023): 48.030.000 €

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

In 2024 kann gegenüber 2023 mit Mehreinnahmen bei den Steuern von rd. 4.500.000 € gerechnet werden.

Bei der Grundsteuer B ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 40 Punkte vorgesehen. Dies sind Mehrerträge von rd. 420.000 €.

Des Weiteren wird mit einer Steigerung der Einnahmen der Gewerbesteuer um 3,9 Mio. € gerechnet.

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

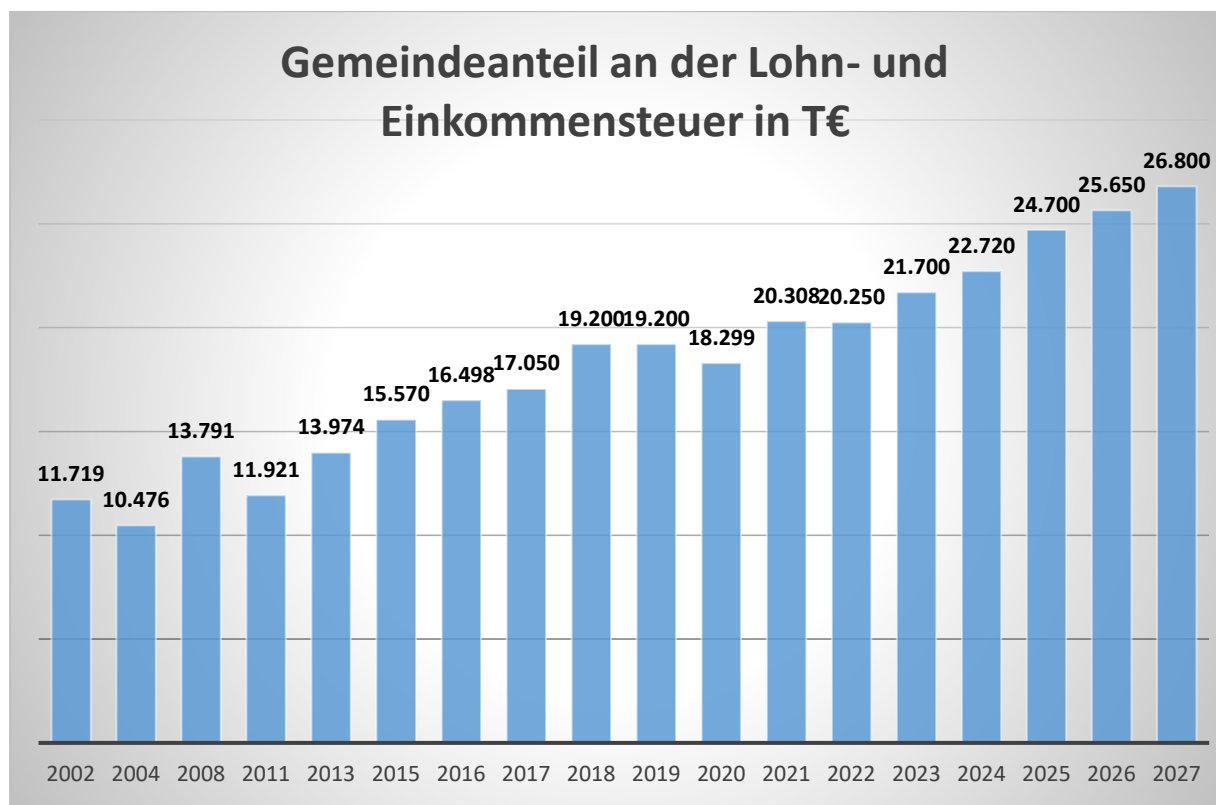
	2023 €	2024 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.000.000	22.720.000
Gewerbesteuer	17.300.000	21.200.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.430.000	1.770.000
Grundsteuer A und B	5.755.000	6.300.000
Vergnügungssteuer	375.000	400.000
Hundesteuer	130.000	130.000
Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000

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 von 22,72 Mio. €. Gegenüber dem Ansatz 2023 vermindert sich das Aufkommen um 280.000 €. Die Schätzung basiert auf geltendem Steuerrecht.

Die Haushaltsansätze für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2025 bis 2027 basieren ebenfalls auf der Herbst-Steuerschätzung.

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



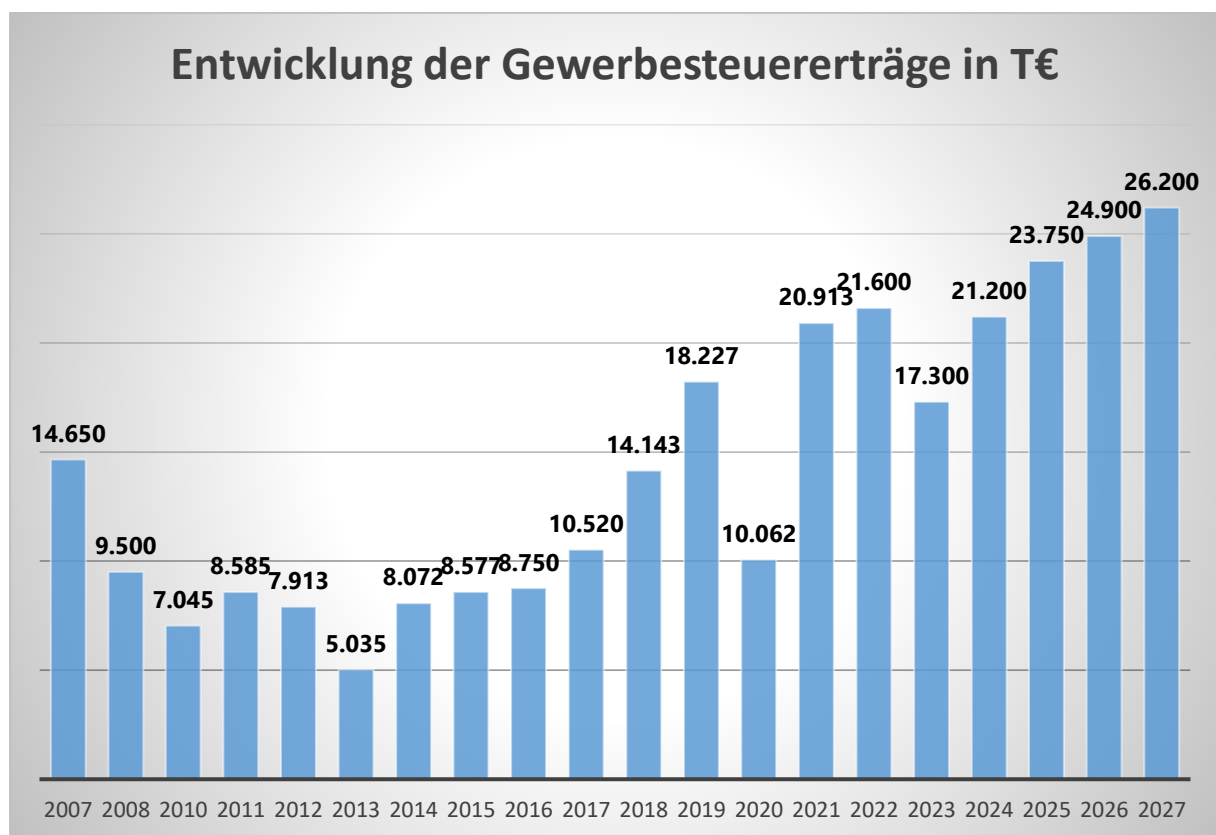
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Herbst-Steuerschätzung und dem Verteilungsschlüssel von 0,002435023 wird aus dem Umsatzsteueraufkommen ein Ertrag von 1,77 Mio. € (2023: 1,43 Mio. €) erwartet.

Der Gemeindeanteil erhöht sich nach derzeitigem Rechtsstand um rd. 340.000 €.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist mit 21,2 Mio.€ um 3,9 Mio. € höher als 2023 veranschlagt. Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die veranlagten Vorauszahlungen für 2024 per 1. Januar und erwartete Mehreinnahmen von neuangesiedelten Gewerbebetrieben.



6 Erträge aus Transferleistungen

1.390.000 €

(2023): 1.380.000 €

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

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

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

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

7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lf. Zwecke u. allg. Umlagen
	17.382.330 €
	(2023): 15.100.120 €

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

	€
Schlüsselzuweisungen	12.620.000
Zuweisungen des Landes für Kindertagesstätten und Kinderbetreuung	2.015.620
Zuweisungen für Beitragsfreistellung in Kindergärten	2.067.460
Schuldendiensthilfen vom Land	20.000
Kostenbeteiligung des Kreises an der Schulsozialarbeit	286.100
Zuweisung für Begleitsdienst	41.000
Zuweisung Klimaschutz	95.000
Sonstige Zuweisungen	103.800

Hauptgrund für die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen ist das Berechnungsschema für die Steuerkraftmesszahl, das auf Steuererträgen zurückliegender Zeiträume (2. Halbjahr Vorvorjahr und 1. Halbjahr Vorjahr) basiert. Weiterhin steigt die Schlüsselmasse und damit auch der Grundbetrag der kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf 1.653,87 Punkte. Somit erhöht sich diese Position in 2023 um 2,37 Mio. € auf 12,62 Mio. €.

Die Zuschüsse zur Kindergartenfinanzierung stellen sich wie folgt dar:

	2023 €	2024 €
Unterstützung Sprachförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	153.000	184.000
Grundpauschale § 32 Abs. 2 HKJGB	1.152.650	1.152.500
Unterstützung der Betreuung von Kindern mit und ohne Förderbedarf § 32 Abs. 5 HKJGB	108.720	146.520
Qualitätspauschale § 32 Abs. 5 HKJGB	265.800	258.600
Landeszuweisung Freistellung	1.965.000	2.067.460
- davon städtische Einrichtungen	1.285.000	1.367.460
- davon freie Träger	680.000	700.000
Landesförderung § 32 Nr. 2a HKJGB	271.000	341.800
Landesförderung § 32b HKJGB – Fachberatung	11.550	12.650
Landeszuschuss Hort-Förderung	27.900	27.900
Landeszuschuss Praxisanleitung	25.000	25.000

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

	1.901.900 €

	(2023): 2.053.140 €

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. 2,5 Mio. €.

9	Sonstige ordentliche Erträge	
		1.819.360 €
		(2023): 1.233.860 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	€
Konzessionsabgaben (aus den Bereichen Gas und Strom)	825.800
Verwaltungskostenerstattung Fehlbelegungsabgabe	20.000
Nutzungsentgelt für Obdachlosenunterbringung	260.000
Erstattung Mineralölsteuer aus BHKW-Betrieb	42.000
KWK-Umlage	60.000
Entnahme Gebührenausschleichsrücklage Wasserversorgung	270.000
Entnahme Gebührenausschleichsrücklage Abwasserbeseitigung	320.000
sonstige Erträge	22.360

Die sonstigen Erträge steigen gegenüber 2023 um rd. 600.000 € auf knapp 1,82 Mio. €. Diese Steigerung ist mit der Entnahme der Gebührenausschleichsrücklage bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung zu erklären. Diese ist notwendig um die beiden Gebührenhaushalte gemäß des KAG auszugleichen.

21	Finanzerträge	
		310.540 €
		(2023): 180.550 €

	€
Zinsen aus Steuernachforderungen	0
Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	7.390
Mahngebühren und Säumniszuschläge	20.000
Bankzinsen	283.000
Erträge aus Beteiligungen	150

25	Außerordentliche Finanzerträge	
		3.455.050 €
		(2023): 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 von rd. 3,45 Mio. € veranschlagt.

29,30 Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)**3.013.200 €**

(2023): 3.006.800 €

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) 3.006.800 € auf den folgenden Verrechnungspositionen veranschlagt, die die Voraussetzung der KLR erfüllen:

Verrechnungspositionen	2023 €	2024 €
Personal- und Sachkostenerstattung ehemals an Stadtwerke	738.000	723.240
Straßenreinigung	45.000	44.100
Pflege Grünanlagen	163.400	194.200
Städtischer Hausmeister	2.000	2.000
Verzinsung Anlagekapital Gebührenhaushalte	325.000	318.500
EDV-Abteilung	242.000	237.190
Kopierkosten	48.150	47.280
Friedhöfe für Interessenquote „Öffentliches Grün“	150.000	147.000
Personal- und Sachkostenerstattung Friedhöfe	22.000	29.020
Miete und Mietnebenkosten Bauhof und Posthof	29.000	28.430
Feuerwehreinsätze	20.700	20.700
Eintritt Freibad	3.300	3.300
Dienstfahrzeug	2.000	2.000
Hilfsbetrieb Bauhof	1.208.350	1.208.350
Umsätze an Wasserversorgung	7.900	7.900
Gesamt	3.006.800	3.013.200

c. Aufwendungen

11,12 Personal- und Versorgungsaufwendungen	
	30.418.630 €
	(2023): 25.866.870 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 30.418.630 € etatisiert. Darin ist eine pauschale Minderausgabe von 1,62 Mio. € berücksichtigt. Ohne dies Minderausgabe würden sich diese um **6.291.760 €** auf **32.038.630 €** erhöhen und wären der zweitgrößte Ausgabenblock der sich wie folgt zusammensetzt:

	€
Entgelt für geleistete Arbeitszeit und Sonderzuwendungen	21.561.790
Dienst- und Amtsbezüge einschließlich Leistungsentgelt	1.442.150
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	4.525.630
Entgelte für Aushilfen	107.500
Leistungsentgelt Beschäftigte	327.550
Versorgungsaufwendungen für Beamte	977.300
Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	1.757.910
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	685.000
Beihilfen	207.250
Beiträge zu Berufsgenossenschaften	212.500
sonstige Personalaufwendungen	212.500
Pauschale Minderausgaben	-1.620.000

Gegenüber dem Jahr 2023 steigen die Personalausgaben, ohne die pauschale Minderausgabe von 1,62 Mio. €, um rd. 6,2 Mio. € auf 32,04 Mio. €. Diese erhebliche Steigerung resultiert zu einem Teil aus den hohen Tarifabschlüssen der Tarifrunde 2023/2024. Dies entspricht rd. 4,0 Mio. €.

Der zweite ausschlaggebende Punkt ist die verpflichtende Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes. Durch die Freistellung des Leitungspersonals unserer Kinderbetreuungseinrichtungen erhöht sich entsprechend der Stundenschlüssel für das pädagogische Fachpersonal. Diese Steigerung umfasst rd. 1,5 Mio. €.

Bereits in den letzten zwei Jahren hat sich die Stadtverwaltung auf den Weg gemacht, die Weichen für eine erfolgsorientierte Zukunft zu stellen, dieser Prozess wird auch 2024 kontinuierlich fortgeführt.

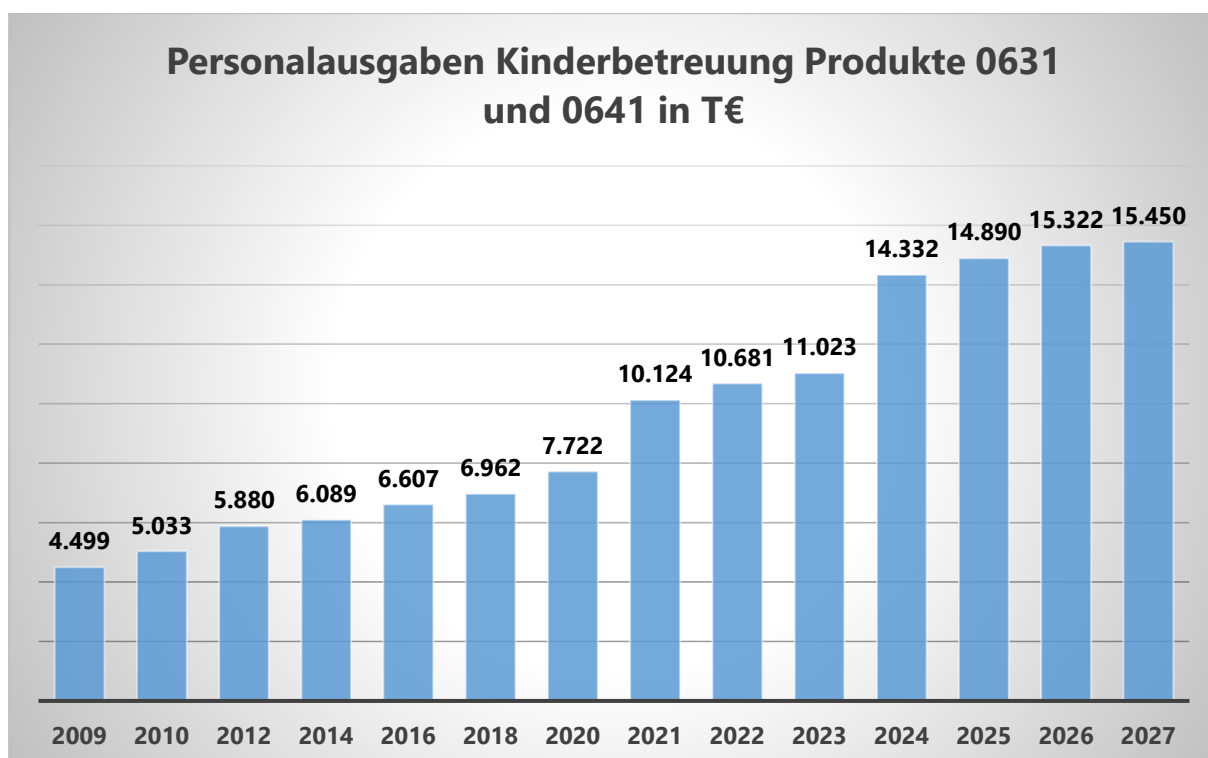
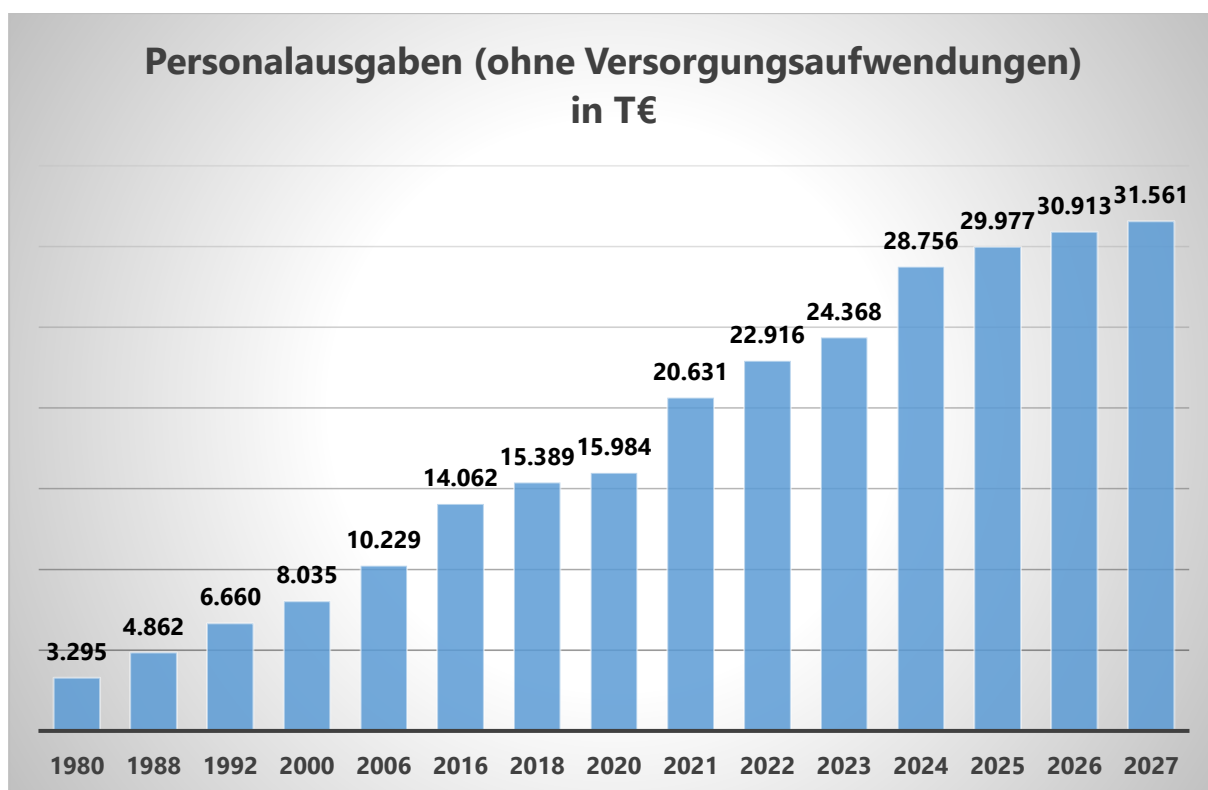
Eine weitere organisatorische Veränderung in der Verwaltung ergibt sich aus der Einrichtung von zwei neuen Referaten, dem Referat Friedhöfe, Grün, Natur und dem Referat Finanzverwaltung. Diese Umstrukturierung trägt den geänderten Anforderungen an eine moderne Stadtverwaltung Rechnung und soll den Dienstleistungsgedanken der Verwaltung weiter optimieren.

Um zukunftsorientiert alle Herausforderungen des sich verändernden Aufgabenspektrums zu erfüllen, ist es weiterhin notwendig, durch die Schaffung von teilweise neuen und zusätzlichen Stellen in den Fachreferaten die Aufgabenvielfalt innerhalb der Stadtverwaltung zur Zufriedenheit unserer Bürgerinnen und Bürger zu erledigen. Dies ergibt eine Steigerung der Personalkosten von rd. 700.000 €.

Einen erheblichen Anteil an den Personalausgaben hat der Bereich der Kinderbetreuung in den Teilhaushalten 0631 und 0641. Die Personalkosten in diesem Aufgabenfeld steigen im Haushaltsjahr 2024 um 3,28 Mio. € auf 14,33 Mio. €. Das sind 46,93 % des gesamten Personalkostenhaushalts. Die Personalkosten für die Kindertagesstätten sind für den Haushalt 2024, wie in den vergangenen Haushaltsjahren auch, nicht auf Basis der tatsächlichen Beschäftigten, sondern auf der Grundlage der aktuellen Personalbedarfsberechnung für jede unserer 11 Kindertagesstätten kalkuliert.

Im Haushaltsjahr 2024 befinden sich zwei Beschäftigte in der Arbeitsphase und vier Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit nach dem TV Flex.

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



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

Stellenplan für Beamte

Teil-haushalt	Produkt	Veränderungen
0111	Politische Gremien	Umwandlung einer Stelle A15 in eine A14
0221	Ordnungsangelegenheiten	Umwandlung einer Stelle A14 in eine A15

Stellenplan für Beschäftigte

Teil-haushalt	Produkt	Veränderungen
0114	Zentrale Dienste IT	1 neue Stelle IT-Techniker EG 9a Umwandlung 3 Stellen EG 10 nach EG 11
0116	Personalservice	1 neue Stelle SB Lohnbüro EG 9b Umwandlung einer Stelle EG 11 nach EG 12
0121	Koordination allgemeine Finanzwirtschaft	1 neue Stelle Referatsleitung EG 14
0132	Gebäudemanagement intern	Umwandlung einer Stelle EG 11 nach EG 12 Umwandlung einer Stelle EG 5 nach EG 6
0186	Bauhof	1 neue Stelle Elektriker EG 6 Umwandlung 2 Stellen von EG 6 nach EG 7 Umwandlung einer Stelle von EG 5 nach EG 6
0221	Ordnungsangelegenheiten	Umwandlung einer Stelle EG 6 nach EG 9a
0231	Feuerlöschwesen und Brandschutz	1 neue Stelle Gerätewart EG 9a Umwandlung einer Stelle von EG 12 nach EG 13

Teil- haushalt	Produkt	Veränderungen
0411	Archiv	1 neue Stelle SB Archiv EG 8 1 neue Stelle SB Museum EG 8 Umwandlung einer Stelle EG 9c nach EG 10
0431	Theater Konzerte Musikpflege	Umwandlung einer Stelle EG 9b nach EG 9c
0511	Seniorenangebote- und Beratung	1 neue Stelle SB Seniorenberatung S 11b
0513	Koordination der Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete	1 neue Stelle SB S12
0521	Allgemeine Sozialverwaltung	1 neue Stelle SB EG 9a
0611	Jugendarbeit	Umwandlung einer Stelle von EG 8 nach EG 9a
0631	Kinderbetreuung	Umwandlung von 2 Stellen S17 nach S18
1102	Abwasserbeseitigung	1 neue Stelle SB EG 8 Umwandlung einer Stelle EG 9a nach EG 9b Umwandlung einer Stelle EG 8 nach EG 9a
1311	Öffentliches Grün	1 neue Stelle Leiter Service Grün EG 9c Umwandlung einer Stelle EG 12 nach EG 13 Umwandlung 3 Stellen EG 5 nach EG 6 1 neue Stelle EG 4
1321	Friedhöfe	1 neue Stelle Gärtner EG 5

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.589.850 €
		(2023): 20.283.560 €

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

Die Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 2.306.290 € auf 22.589.850 € (Steigerung 11,37 %).

Bezeichnung		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Kinderparlament, Fraktionsarbeit		166.300	152.300
Bauunterhaltung		4.775.000	4.906.900
	Instandhaltungen an öffentlichen Gebäuden und Außenanlagen	1.850.400	1.645.150
	Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken u. ä.	963.500	1.170.500
	Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz	1.000.000	950.000
	Sonstige Instandhaltung von Einrichtung	146.000	156.500
	Wartungskosten	815.100	984.750
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Leistungen		6.523.250	6.756.000
	Strombezug für Straßenbeleuchtung	420.000	430.000
	Gas- und Strombezugskosten für Nahwärme-/Stromversorgung	1.550.000	1.550.000
	Wasserbezugskosten	1.493.500	1.580.000
	Deponiekosten Müllentsorgung	1.405.000	1.445.000
	Abfuhrkosten Müllentsorgung	1.661.800	1.751.000

Bezeichnung		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Bewirtschaftungskosten		3.560.270	3.474.080
	Heizkosten	888.900	622.200
	Stromkosten	706.850	739.400
	Fremdreinigung	873.050	909.850
	Reinigungsmaterial	169.950	173.750
	Abwasserbeseitigungsgebühren	85.600	111.150
	Wasserlieferungsgebühren	88.400	115.680
	Straßenentwässerung	350.000	350.000
	Abfallbeseitigungsgebühren	212.420	261.950
	Sonstige Umlagen	185.100	190.100
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen		668.150	553.600
Versicherungsprämien (Haftpflicht-, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-, Eigenschadenversicherung etc.)		323.420	360.970
Aufwendungen für Mittagessen in Kindertagesstätten		466.350	507.180
Spiel und Bastelmaterial für Kinder- und Jugendeinrichtungen		122.800	127.250
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		306.150	358.150
Aufwendungen für Büromaterial		63.400	70.300
Porto- und Versandkosten		112.000	110.000
Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage, Kosten für Datenübertragung		203.770	209.670
Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung		316.100	394.100
Bücher und Zeitschriften		96.150	103.350

Bezeichnung		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Mieten und Pachten		1.274.420	1.311.450
davon:			
	Wertstoffhof	220.600	243.600
	Obdachlosenunterkünfte	140.000	180.000
	Nutzungsentschädigung Hafen	38.000	38.000
	Verwaltung und Betrieb	524.500	529.000
	Fraktionsräume	30.000	30.000
	Container Barbarahaus	125.000	130.000
Beratungs- und Gutachterkosten		1.385.450	2.425.000
davon:			
	Honorarkosten Entwicklung Hattersheim Süd	300.000	230.000
	Honorarkosten Entwicklung Hattersheim Nord	200.000	0
	Stadtentwicklungskonzept	50.000	100.000
	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	100.000	1.200.000
	Beratungskosten für die Erstellung von Bilanzen einschließlich Konzernabschlüsse, steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Beratung	194.500	231.000
Ankauf von Personalausweisen und Reisepässen		180.000	180.000
Leasingkosten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge)		567.570	629.270
Instandhaltung von Fahrzeugen und Treibstoff		249.650	281.350
Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel		268.100	420.300
Pauschale Minderausgaben		-1.710.000	-1.100.000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen		365.260	358.630

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 1.645.150 € veranschlagt. Dieser Ansatz ist rund 200.000 € geringer als 2023. Damit soll erreicht werden, dass die in Vorjahren finanzierten, aber noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen in 2024 abgewickelt werden. An Haushaltsresten stehen voraussichtlich noch 2,5 Mio. € zur Verfügung.

Zur Verringerung des Instandhaltungstaus an den städtischen Liegenschaften sind in den Jahren 2024 bis 2027 die in der nachfolgenden Zusammenstellung aufgeführten Maßnahmen vorgesehen.

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	vorgesehene Ausgaben T€			
		2024	2025	2026	2027
013200	Renovierung Pavillon Festplatz Okriftel		100		
013202	Sanierung Toiletten Posthof		150		
013207	Neues Geländer und Schließanlage Begegnungszentrum Eddersheim			27	
023102	Notstromanlage Feuerwehrhaus Eddersheim	30			
023103	Notstromanlage Feuerwehrhaus Okriftel	30			
051100	Sanierung Sanitäreanlage Altmünstermühle		150		
063101	Schallschutz Kita Pregelstraße	30			
063108	Erneuerung Sanitärbereich Kita Nordost	20			

Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz

Zur Sicherstellung der Netzinfrastruktur sind bei dieser Position 950.000 € veranschlagt.

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

Die Mehraufwendungen von 233.000 € ergeben sich vor allem durch höhere Wasserbezugskosten (87.000 €) sowie Deponie- und Müllabfuhrkosten (129.000 €).

Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten vermindern sich um 86.000 €. Die Verbesserung erfolgt vor allem durch Wenigeraufwendungen bei den Heizkosten von 267.000 €. Die Mehraufwendungen bei den Abfallbeseitigungskosten (50.000 €), den Wasserlieferungsgebühren (28.000 €), Abwasserbeseitigungsgebühren (25.000 €) und Stromkosten (32.000 €) sind vor allem auf die Vollveranschlagung neuer Einrichtungen zurückzuführen.

Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Die Wenigeraufwendungen ergeben sich durch den Wegfall von Veranstaltungen zur Gewinnung von Kinderbetreuungskräften und 65.000 € für Veranstaltungen im Rahmen des Landesprogramms „Zukunft Innenstadt“.

Versicherungen

Die Mehraufwendungen entfallen fast vollständig auf die Erhöhung der Gebäudeversicherung (30.000 €).

Aufwendungen für Mittagessen in Kindertagesstätten

Durch die Anpassung an die in 2023 zubereiteten Mittagessen ergeben sich Mehraufwendungen von 41.000 €.

Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassungen

Um den Betrieb der Kindertagesstätten aufrecht zu erhalten sind für Leiharbeitskräfte zusätzlich 73.000 € vorgesehen.

Mieten und Pachten

Die Mieten und Pachten steigen um 37.000 € an. Diese entfallen fast vollständig auf die zusätzliche Anmietung von Obdachlosenunterkünften.

Beratungs- und Gutachterkosten

Die Mehraufwendungen von rd. 1 Mio. € sind bei der Erstellung von Bebauungsplänen veranschlagt. Dadurch können die für eine kontinuierliche Stadtentwicklung notwendigen Pläne erstellt werden. Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 800.000 € gegenüber.

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 -1,1 Mio. € bei den Sach- und Dienstleistungen eingestellt, die noch flexibel auf einzelne Maßnahmen bzw. Budgets aufgeteilt werden. Dies sind 270.000 € weniger als im Vorjahr.

14 Abschreibungen

4.616.980 €

(2023): 3.938.670 €

Abschreibungen weisen den jährlichen Werteverzehr eines Anlagegutes aus. Sie ergeben sich aus der Verteilung der Anschaffungskosten über eine angenommene regelmäßige Nutzungsdauer. Die Abschreibungen dienen zum einen der Periodisierung investiver Maßnahmen und stellen zum anderen insbesondere in den gebührenrechnenden Teilhaushalten einen maßgeblichen Kostenfaktor dar. Es sind Aufwendungen die weder zahlungswirksam werden noch eine Zunahme der Verschuldung bewirken, aber als Aufwand unmittelbar das Jahresergebnis beeinflussen. Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird das Jahresergebnis per Saldo mit 2,71 Mio. € belastet. Mit der erstmaligen Aktivierung größerer Baumaßnahmen (Erwerb Stadtmuseum, Kindertagesstätte Kleine Feldstraße, Funktionsgebäude Sportplatz Eddersheim, Wasser-, Kanal-, Straßenbaumaßnahmen) begründen sich die Mehraufwendungen.

15	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzaufweisungen	8.226.800 €
		(2023): 7.520.300 €

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

	€
Träger anderer Kindertagesstätten	3.800.000
Weiterleitung Zuschüsse für Freistellung von Kindergartenbetreuung	780.000
Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB	800.000
Stipendien für Ausbildung / Auszubildende in der Kinderbetreuung	90.000
Verlustausgleich Nassauer Hof / HawoBau	100.000
Defizitausgleich Regionalpark GmbH	150.000
Betriebskosten / Ausgleichszahlungen Nahverkehr	1.425.000
Aufsuchende Drogenhilfe	69.000
Kinder- und Jugendarbeit	230.000
Kulturförderung	154.800
Sportförderung	328.700
Erstattung für gemeinsamen Ordnungsamtbezirk	42.000
Umlage Abwasserverband Main-Taunus	26.000
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	231.300

Größere Veränderungen gegenüber 2024 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Zuweisung / Zuschuss	Ansatz 2024 €	Veränderung ggü. 2023 €	Begründung
Kostenausgleich § 28 HKJGB	800.000	-200.000	Anpassung an die Vorjahres- ergebnisse
Zuschüsse an kath. Kita Eddersheim	900.000	+170.000	Anpassung an die tatsächlichen Belegungszahlen.
Zuschüsse an EVIM für Kita „Schlockerhof“	900.000	-200.000	Anpassung an die Abrechnungen Vorjahre und neue Vertragsgestaltung
Betriebskosten / Ausgleichszahlungen Nahverkehr	1.425.000	+640.000	Mehraufwendungen laut Wirtschaftsplan
Sportförderung	329.000	+33.000	Mehrausgaben an Vereine aufgrund neuer Verträge
Ausgleichszahlungen Regionalpark GmbH	150.000	+35.000	laut Wirtschaftsplan
Zuschuss Familienhilfe	40.000	+40.000	pädagogische Perspektiven

16 Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzl. Umlageverpflichtungen
32.225.000 €
(2023): 29.519.000 €

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

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Kreisumlage	17.035.000	18.375.000
Schulumlage	9.850.000	9.700.000
Entnahme KFA-Rückstellung	-2.750.000	-1.750.000
Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain	165.000	170.000
Gewerbesteuerumlage	1.640.000	1.845.000
Umlage „Starke Heimat Hessen“	1.017.000	1.150.000
Umlage Abwasserverband Vordertaunus	2.562.000	2.735.000

Der Hebesatz für die Kreisumlage steigt um 2,5 Punkte auf nun 33,55 % und die Schulumlage um 0,5 Punkte auf 17,7 %. Die Erhöhung der Hebesätze bedeuten Mehraufwendungen von rund 1,65 Mio. €.

Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge im 1. Halbjahr 2022 und 1. Halbjahr 2023 steigt für die Berechnungen im Kommunalen Finanzausgleich die Steuerkraftmesszahl. Dadurch verringert sich das Aufkommen aus der Schlüsselzuweisung gegenüber einem gleichbleibenden Aufkommen. Zur Kompensation wurden in diesen Jahren für die Jahre 2024 und 2025 Rücklagen gebildet. Nach dem Berechnungstableau des HMdF können in 2024 davon 1,75 Mio. € in Anspruch genommen werden.

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 1.845.000 € und 1.150.000 €, insgesamt 2.995.000 € veranschlagt. Dies sind rd. 15 % des Gewerbesteueraufkommens.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	60.610 €
	(2023): 60.610 €

Unter diese Position fallen Aufwendungen für folgende Steuern:

	€
Grundsteuer	18.210
Kfz-Steuer	10.400
Stromsteuer	32.000

22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	1.181.470 €
	(2023): 1.159.280 €

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Zinsaufwendungen um 22.190 € und verteilen sich wie folgt:

	€
Zinsen für langfristige Kredite	1.133.200
Zinsen Kommunalen Schutzschirm Hessen	25.000
Zinsen für Liquiditätskredite	10.000
Zinsdienstumlage für Kredite aus dem Konjunkturprogramm	3.270
Zinsen für Gewerbesteuer Guthaben	10.000

Durch die Erhöhung des Leitzinssatzes in 2023 ist das Zinsniveau gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Für die in 2024 aufzunehmenden Kreditermächtigungen aus 2022 von 7,12 Mio. € wurden Zinsen von 200.000 € kalkuliert.

III. Finanzhaushalt 2024

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 2024 – ohne Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit – beträgt:

	€
Einnahmen	12.751.350
Ausgaben	14.923.600

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 11.836.350 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind dies 12.317.800 € weniger.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 7.030.310 € veranschlagt.

3. Investitionsschwerpunkte 2024

Produkt	Bezeichnung	€
0114	Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar, Soft- und Hardware	690.000
0132	Sanierung Stadthalle	825.000
0132	Umgestaltung Kopfbau Nordost	600.000
0231	Neubau Fahrzeughalle Feuerwehrhaus Eddersheim	300.000
0631	Neubau Kita Hattersheim (Voltastraße)	500.000
0652	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte für Spielplätze	280.000
0821	Parkplatz Sportplatz Eddersheim	600.000
0821	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Okriftel	500.000
1102	Abwasserbeseitigung	485.000
1105	Wasserversorgung	700.000
1107	Nahwärme- und Stromversorgung	315.000
1211	Gemeindestraßen	2.065.000
1311	Öffentliche Anlagen	763.000
1321	Friedhöfe	953.000

4. Investive Einzahlungen

20	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, –zuweisungen und –beiträgen	1.300.000 €
		(2023): 4.515.000 €

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen, Beiträge und Spenden von 1.300.000 € veranschlagt, die sich im Einzelnen wie folgt darstellen:

Bezeichnung	€
Zuschuss Neubau Kita Hattersheim	500.000
Zuschuss Neubau Kita Eddersheim	20.000
Zuschuss Naturkita Eddersheim	120.000
Zuschuss Spielgeräte Keltenpark	70.000
Kostenerstattung Straßenbau Sindlinger Str.	320.000
Gehwegausbau Sindlinger Str. Zuschuss Land	80.000
Zuschuss Barrierefreier Bahnhof Hattersheim	10.000
Schwarzbachwegverbreiterung	100.000
Glockenturm Friedhof Okriftel	30.000
Diverse kleinere Vorhaben	50.000

21 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken**3.450.000 €**

(2023): 3.450.000 €

In 2024 werden 3.450.000 € aus dem Verkauf von Grundstücken realisiert.

22 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen**56.040 €**

(2023): 56.640 €

Hier sind die Tilgungsrückflüsse aus gewährten Darlehen etatisiert.

31 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen**7.945.310 €**

(2023): 17.917.510 €

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 7.030.310 € und für Umschuldungen 915.000 € eingestellt.

In 2023 waren 16.132.510 € zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen.

Damit ist in 2024 eine um 9.972.200 € geringere Kreditaufnahme zur Finanzierung von investiven Maßnahmen etatisiert.

5. Investive Auszahlungen

28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.836.350 €
		(2023): 24.154.150 €

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	€
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.750.000
Ankauf von Grundstücken	1.276.000
bewegliches Anlagevermögen, Inventar	2.650.350
Auszahlungen für Finanzanlagen	160.000

32	Auszahlungen für Tilgungsleistungen	3.087.250 €
		(2023): 3.759.660 €

Für die ordentliche Tilgung sind 2.172.250 € und für Umschuldungen 915.000 € vorgesehen. Damit sinkt die ordentliche Tilgung gegenüber dem Vorjahr um 197.590 €.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Für Verpflichtungen zu Leistungen von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2025 bis 2027 sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 24,27 Mio. € bei den folgenden Investitionsnummern veranschlagt:

Invest. Nr.	Maßnahme	Gesamt €	2025 €	2026 €	2027 €
01320 20004	Sanierung Posthof	3.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
01321 00007	Neugestaltung Bauhof	150.000	50.000	100.000	
01321 00012	Bauhofübergang	150.000	50.000	100.000	
06311 30004	Neubau Kita Eddersheim	4.250.000	1.000.000	3.000.000	250.000
06311 30005	II. BA Naturkindergarten Eddersheim	200.000	200.000		
08210 20007	Neugestaltung Platz 2 Sportplatz Hattersheim	1.200.000	200.000	1.000.000	
08210 40003	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Okriftel	3.600.000	2.100.000	1.500.000	
11020 00009	Kanalbau Heddingheimer Str.	1.200.000	1.200.000		
11020 00021	Kanalbau Sindlinger Str.	600.000	600.000		
11050 00011	Wasserleitungsbau Heddingheimer Str.	500.000	500.000		
11050 00030	Wasserleitungsbau Sindlinger Str.	300.000	300.000		
11050 00031	Wasserleitungsbau Friedensstraße von Danziger bis Pregelstraße	250.000	250.000		
11050 00032	Wasserleitungsbau Stettiner Straße	1.200.000	600.000	600.000	
11050 00034	Wasserleitungsbau Offenheimer Straße	218.000	68.000	150.000	

Invest. Nr.	Maßnahme	Gesamt €	2025 €	2026 €	2027 €
11050 00035	Wasserleitungsbau Buchenstraße zwischen Rossert- und Birkenstraße	300.000	300.000		
11050 00040	Wasserleitungsbau Rossertstraße	950.000	500.000	450.000	
11050 00041	Wasserleitungsbau Beethovenstraße zw. Mainstr. und Mozartstr.	300.000		50.000	250.000
11050 00043	Wasserleitungsbau Akazienstraße/ Linsenbergstraße	700.000	100.000	300.000	300.000
11070 00002	Abwärme-Infrastruktur	100.000	100.000		
12110 00012	Straßenbau Heddingheimer Str.	1.500.000	1.500.000		
12110 00013	Gehwege Engelthalstraße	250.000	250.000		
12110 00026	Erneuerung Gehweg Vogelweidestraße	750.000	750.000		
12110 00031	Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße	700.000		700.000	
12110 00033	Gehwege und Fahrbahn Sindlinger Str.	600.000	600.000		
12110 00040	Gehweg Kleiststraße	400.000	400.000		
12110 00058	Gehweg Lindenstraße	300.000	300.000		
13210 10027	Weg vor Kühlzellen Friedhof Hattersheim	100.000	100.000		
	Gesamt	24.268.000	12.518.000	8.950.000	2.800.000

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 2024 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen voraussichtlich rd. 56,82 Mio. € betragen. Davon entfallen auf die Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 15,91 Mio. €

Dieser Berechnung liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. €
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	35,73
+ Kreditaufnahme (aus Kreditermächtigungen 2022 und 2023)	23,26
– veranschlagte ordentliche Tilgung	2,17
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	56,82

Die veranschlagte Kreditaufnahme 2024 von 7,03 Mio. € soll erst in 2025 in Anspruch genommen werden.

Die von 2025 bis 2027 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Danach werden folgende Ausgaben erwartet:

	Mio. €
Haushaltsjahr 2025	27,48
Haushaltsjahr 2026	18,72
Haushaltsjahr 2027	16,91
Finanzierungsbedarf insgesamt	63,11

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

	€
Grundstückserlöse	10.350.000
Tilgungseinnahmen	170.000
Infrastrukturbeiträge und Zuweisungen	11.970.000
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00
Zwischensumme	22.490.000
Kredite	40.620.000
Insgesamt	63.110.000

Zur Finanzierung der 2025 bis 2027 vorgesehenen Investitionsausgaben sind Kreditaufnahmen von rd. **40,62 Mio. €** notwendig. Nach Abzug der Tilgungen von 7,26 Mio. € und dem Hinzurechnen der noch nicht aufgenommenen Kreditermächtigungen 2024 von 7,03 Mio. € ergibt sich bis Ende des Finanzplanungszeitraumes ein langfristiger Schuldenstand von

97,21 Mio. €

Davon entfallen 27,50 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 10 Mio. €.

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

4. Liquiditätspuffer § 106 Abs. 1 HGO

Nach § 106 Abs. 1 HGO ist zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit ein sogenannter „Liquiditätspuffer“, in der Regel mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre, vorzuhalten. Dies wäre für 2024 ein Betrag von rd. 1,585 Mio. €. Im Finanzplanungserlass wurde jedoch festgelegt, dass im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle es gerechtfertigt erscheint, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtsbehördliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt der Puffer bis zum Jahresende nicht vollständig vorgehalten werden kann.

V. Gewinnvorträge, Rücklagen und Rückstellungen

Zu Beginn des Haushaltsjahres sind voraussichtlich 18,4 Mio. € Gewinnvorträge aus Überschüssen des ordentlichen und 13,4 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 Integration der Stadtwerke in den Kernhaushalt mit der Eröffnungsbilanz 2021 und den danach zu erstellenden finalen Jahresabschlüssen 2021 und 2022 ergeben.

Die von der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau geführte Beamtenversorgungsrücklage wird als Finanzanlage (Produkt 0116) gebucht und weist per 31.12.2023 voraussichtlich einen Bestand von rd. 505.000 € aus.

Per 31.12.2023 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 HGJGB 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 2024 sind die Basis für die Berechnung der Steuereinnahmen und des KFA.

Im Haushaltsplan 2024 sind für alle Produkte die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bis 2027 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*	7.738.000		14.397.000
2022*	3.858.000		11.247.000
2023*	0	120.000	
2024	-3.484.000	2.366.000	
2025	-3.160.000	354.000	
2026	-3.825.000		410.000
2027	-5.022.000		1.169.000

*vorläufige Ergebnisse

Folgekosten für Investitionen wie Stadthalle, Museum, für die 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 Arbeitszeite anteile 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 2022

Für die Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 bis zum Haushaltsjahr 2022 stellt sich der Status wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Status
2009 bis 2020	aufgestellt, geprüft und festgestellt
2021 und 2022	in Aufstellung

Die bisherigen festgestellten doppischen Ergebnisse des ordentlichen Haushaltes bis 2020 und die vorläufigen Ergebnisse 2021 und 2022 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

Der Haushaltsverlauf 2023 weist darauf hin, dass sich das Ergebnis gegenüber der Planung verbessern und ausgeglichen abschließen wird.

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.304,88	2.839.100	3.415.100	3.457.100	3.475.400	3.645.400
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.117.827,86	13.935.180	14.350.990	14.416.980	14.158.850	13.858.690
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.379.073,96	2.195.350	2.714.580	2.469.580	1.998.330	1.867.830
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	49.603.288,95	48.030.000	52.550.000	57.185.000	59.370.000	61.885.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.340.706,39	1.380.000	1.390.000	1.425.000	1.460.000	1.500.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.981.754,16	15.100.120	17.382.330	21.637.330	23.010.300	24.101.430
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0,00	2.053.140	1.901.900	1.856.750	1.842.080	1.809.540
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.497.925,93	1.233.860	1.819.360	1.934.360	2.084.360	2.249.360
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	80.308.882,13	86.766.750	95.524.260	104.382.100	107.399.320	110.917.250
11.	Personalaufwendungen	22.728.513,95	24.368.570	28.756.280	29.977.740	30.913.180	31.560.780
12.	Versorgungsaufwendungen	1.428.957,67	1.498.300	1.662.350	1.728.780	1.780.650	1.834.070
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.507.916,20	20.283.560	22.589.850	23.062.050	22.315.070	22.119.180
14.	Abschreibungen	152.237,18	3.938.670	4.616.980	5.552.240	5.759.910	6.057.040
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.990.088,85	7.520.300	8.226.800	8.657.800	10.016.800	11.406.800
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.696.751,66	29.519.000	32.225.000	37.326.000	39.085.000	41.370.000
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.363,47	60.610	60.010	60.010	60.010	60.010
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	75.619.828,98	87.189.010	98.137.270	106.364.620	109.930.620	114.407.880
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	4.689.053,15	-422.260	-2.613.010	-1.982.520	-2.531.300	-3.490.630
21.	Finanzerträge	130.855,11	180.550	310.540	180.530	130.510	110.500
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.222.067,19	1.159.280	1.181.470	1.358.840	1.424.210	1.641.920
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-1.091.212,08	-978.730	-870.930	-1.178.310	-1.293.700	-1.531.420
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	3.597.841,07	-1.400.990	-3.483.940	-3.160.830	-3.825.000	-5.022.050
25.	Außerordentliche Erträge	2.256.217,25	3.455.050	3.455.050	3.455.050	3.505.050	3.455.050
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	2.256.217,25	3.455.050	3.455.050	3.455.050	3.505.050	3.455.050
28.	Jahresergebnis (24 + 27)	5.854.058,32	2.054.060	-28.890	294.220	-319.950	-1.567.000

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.278,14	2.839.100	3.415.100	0	3.457.100	3.475.400	3.645.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.318.085,49	13.989.250	14.388.150	0	14.459.150	14.206.630	13.908.890
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.288.838,74	2.195.350	2.714.580	0	2.469.580	1.998.330	1.867.830
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	48.423.752,51	48.030.000	52.550.000	0	57.185.000	59.370.000	61.885.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.340.706,39	1.380.000	1.390.000	0	1.425.000	1.460.000	1.500.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.186.425,30	15.100.120	17.382.330	0	21.637.330	23.010.300	24.101.430
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.464,70	180.550	310.540	0	180.530	130.510	110.500
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.149.354,64	1.238.910	1.234.410	0	1.234.410	1.234.410	1.234.410
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	78.862.905,91	84.953.280	93.385.110	0	102.048.100	104.885.580	108.253.460
10	Personalauszahlungen	21.276.703,41	24.368.570	28.756.280	0	29.977.740	30.913.180	31.560.780
11	Versorgungsauszahlungen	808.948,59	848.300	977.350	0	1.016.380	1.046.870	1.078.260
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.383.543,30	20.283.560	22.574.850	0	23.047.050	22.300.070	22.104.180
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.382.132,84	7.520.300	8.226.800	0	8.657.800	10.016.800	11.406.800
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.673.524,67	32.269.000	33.975.000	0	37.576.000	39.535.000	41.570.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.289.683,96	1.159.280	1.181.470	0	1.358.840	1.424.210	1.641.920
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	114.957,01	60.610	60.010	0	60.010	60.010	60.010
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	73.929.493,78	86.509.620	95.751.760	0	101.693.820	105.296.140	109.421.950
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.933.412,13	-1.556.340	-2.366.650	0	354.280	-410.560	-1.168.490
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.957.387,70	4.515.000	1.300.000	0	6.560.000	2.042.000	3.370.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500,00	3.450.000	3.450.000	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	282.430,02	56.640	56.040	0	56.050	56.070	56.080
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	8.241.317,72	8.021.640	4.806.040	0	10.066.050	5.548.070	6.876.080
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Gebäuden	1.275.808,55	5.402.000	1.276.000	0	1.871.000	551.000	546.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.705.333,39	13.735.000	7.750.000	24.268.000	22.968.000	16.110.000	14.630.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.130.419,52	4.957.150	2.650.350	0	2.582.000	1.997.000	1.674.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	90.775,50	60.000	160.000	0	60.000	60.000	60.000
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>7.202.336,96</u>	<u>24.154.150</u>	<u>11.836.350</u>	<u>24.268.000</u>	<u>27.481.000</u>	<u>18.718.000</u>	<u>16.910.000</u>
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</u>	<u>1.038.980,76</u>	<u>-16.132.510</u>	<u>-7.030.310</u>	<u>0</u>	<u>-17.414.950</u>	<u>-13.169.930</u>	<u>-10.033.920</u>
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	5.972.392,89	-17.688.850	-9.396.960	0	-17.060.670	-13.580.490	-11.202.410
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.150.000,00	17.917.510	7.945.310	0	17.414.950	13.169.930	10.033.920
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.408.165,88	3.759.660	3.087.250	0	2.376.770	2.346.840	2.539.140
33	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</u>	<u>-2.258.165,88</u>	<u>14.157.850</u>	<u>4.858.060</u>	<u>0</u>	<u>15.038.180</u>	<u>10.823.090</u>	<u>7.494.780</u>
34	<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>3.714.227,01</u>	<u>-3.531.000</u>	<u>-4.538.900</u>	<u>0</u>	<u>-2.022.490</u>	<u>-2.757.400</u>	<u>-3.707.630</u>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	107.969.299,49	3.200.000	2.700.000	0	3.500.000	3.650.000	3.800.000
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	105.994.855,57	2.700.000	2.300.000	0	2.400.000	3.950.000	3.650.000
37	<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>	<u>1.974.443,92</u>	<u>500.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>1.100.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>150.000</u>
38	<u>Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>15.134.429,07</u>	<u>20.823.100</u>	<u>17.792.100</u>	<u>0</u>	<u>13.653.200</u>	<u>12.730.710</u>	<u>6.115.680</u>
39	<u>Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>5.688.670,93</u>	<u>-3.031.000</u>	<u>-4.138.900</u>	<u>0</u>	<u>-922.490</u>	<u>-3.057.400</u>	<u>-3.557.630</u>
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	20.823.100,00	17.792.100	13.653.200	0	12.730.710	9.673.310	6.115.680

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	Gebäudemanagement (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	
		051	Soziale Einrichtungen	26	0513	Hilfe für Asylsuchende und Flüchtlinge	1000
				27	0521	Allgemeine Sozialverwaltung	4000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	052	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	28	0523	Suchtberatung	
				29	0611	Jugendarbeit	4000
		061	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	30	0621	Schulsozialarbeit	
				31	0622	Familienhilfe	4900
		062	Städt. Kinder- betreuungs- einrichtungen	32	0631	Städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter	
		063	Kinderbetreuungs- einrichtungen fremder Träger	33	0641	Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger	
		064	Einrichtungen der Jugendarbeit	34	0652	Kinderspielplätze	5100

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

Produkt:	0111 Politische Gremien

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

Produktziele: Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung nach der HGO	Hauptzielgruppe(n): 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 2023	Plan 2024
Anzahl der Sitzungen pro Jahr	Anzahl	40	40
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,23	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	56,70	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	162,93	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	85.445,06	83.540	103.850	108.030	111.300	114.660
12.	Versorgungsaufwendungen	6.839,70	7.000	7.700	8.010	8.260	8.510
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.624,43	127.100	133.600	133.600	133.600	133.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	171.909,19	217.640	245.150	249.640	253.160	256.770
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-171.746,26	-217.640	-245.150	-249.640	-253.160	-256.770
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)	-171.746,26	-217.640	-245.150	-249.640	-253.160	-256.770
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)	-171.746,26	-217.640	-245.150	-249.640	-253.160	-256.770
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.672,07	8.000	7.840	7.840	7.840	7.840
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	6.700	6.570	6.570	6.570	6.570
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	7.672,07	1.300	1.270	1.270	1.270	1.270
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-164.074,19	-216.340	-243.880	-248.370	-251.890	-255.500

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt:	0112 Magistrat

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

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

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

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

Kennzahlen

		Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sitzungen pro Jahr	Anzahl	40	40
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,19	0,16

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
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.	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	1.145,34	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>1.145,34</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	386.563,60	446.800	449.000	466.980	481.010	495.480
12.	Versorgungsaufwendungen	192.312,21	85.000	97.300	101.000	103.880	106.850
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.571,20	186.900	204.300	204.300	204.300	204.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	770	770	770	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	638,00	600	600	600	600	600
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>741.085,01</u>	<u>719.300</u>	<u>751.970</u>	<u>773.650</u>	<u>790.560</u>	<u>808.000</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-739.939,67</u>	<u>-718.100</u>	<u>-750.770</u>	<u>-772.450</u>	<u>-789.360</u>	<u>-806.800</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-739.939,67</u>	<u>-718.100</u>	<u>-750.770</u>	<u>-772.450</u>	<u>-789.360</u>	<u>-806.800</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-739.939,67</u>	<u>-718.100</u>	<u>-750.770</u>	<u>-772.450</u>	<u>-789.360</u>	<u>-806.800</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.798,85	60.000	58.800	58.800	58.800	58.800
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.870,00	13.000	12.750	12.750	12.750	12.750
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>72.928,85</u>	<u>47.000</u>	<u>46.050</u>	<u>46.050</u>	<u>46.050</u>	<u>46.050</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-667.010,82</u>	<u>-671.100</u>	<u>-704.720</u>	<u>-726.400</u>	<u>-743.310</u>	<u>-760.750</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.665,60	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	2.665,60	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.665,60	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0112000001 Kaffeemaschine Büro des Bürgermeisters							
011200.84383100	2.665,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.665,60	0	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:	0113 Büro für Frauenfragen

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

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

Produktkurzbeschreibung: Überwachung und Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes; Überwachung des Verfassungsauftrages zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von 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 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	11.950,73	14.570	10.600	11.010	11.340	11.670
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	730	730	730	730	730
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	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.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>11.950,73</u>	<u>15.300</u>	<u>14.330</u>	<u>14.740</u>	<u>15.070</u>	<u>15.400</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-11.950,73</u>	<u>-15.300</u>	<u>-14.330</u>	<u>-14.740</u>	<u>-15.070</u>	<u>-15.400</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-11.950,73</u>	<u>-15.300</u>	<u>-14.330</u>	<u>-14.740</u>	<u>-15.070</u>	<u>-15.400</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-11.950,73</u>	<u>-15.300</u>	<u>-14.330</u>	<u>-14.740</u>	<u>-15.070</u>	<u>-15.400</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.160</u>	<u>-2.160</u>	<u>-2.160</u>	<u>-2.160</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-11.950,73</u>	<u>-17.500</u>	<u>-16.490</u>	<u>-16.900</u>	<u>-17.230</u>	<u>-17.560</u>

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt:	0114 Zentrale Dienste

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

Produktziele:	Hauptzielgruppe(n):
Technische und organisatorische Unterstützung des Verwaltungshandelns	Referate

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

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

Kennzahlen

		Plan 2023	Plan 2024
Kosten für EDV pro Beschäftigten	€	1.903	2006
Kosten Büromaterial pro Beschäftigten	€	190	196
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	1,41	0,66

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,84	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.003,28	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	0,00	17.810	7.210	1.330	100	100
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.056,70	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	24.230,82	21.510	10.710	4.830	3.600	3.600
11.	Personalaufwendungen	580.264,75	624.100	723.900	753.000	775.730	799.140
12.	Versorgungsaufwendungen	5.383,72	7.000	7.700	8.010	8.260	8.510
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.794,02	831.300	833.200	833.200	833.200	833.200
14.	Abschreibungen	0,00	59.740	42.680	28.080	14.560	10.820
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	5.000	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	48,00	100	100	100	100	100
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.173.490,49	1.527.240	1.622.580	1.637.390	1.646.850	1.666.770
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.149.259,67	-1.505.730	-1.611.870	-1.632.560	-1.643.250	-1.663.170
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.149.259,67	-1.505.730	-1.611.870	-1.632.560	-1.643.250	-1.663.170
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.149.259,67	-1.505.730	-1.611.870	-1.632.560	-1.643.250	-1.663.170
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	129.813,29	359.950	352.880	352.880	352.880	352.880
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.500	34.790	34.790	34.790	34.790
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	129.813,29	324.450	318.090	318.090	318.090	318.090
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.019.446,38	-1.181.280	-1.293.780	-1.314.470	-1.325.160	-1.345.080

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	148.068,90	795.000	335.000	0	725.000	555.000	555.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	148.068,90	795.000	335.000	0	725.000	555.000	555.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.068,90	-795.000	-335.000	0	-725.000	-555.000	-555.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0114040001 Post- und Fernsprechstelle geringwertige Vermögensgegenstände							
011404.84383200 / .08900000	3.128,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	-3.128,34	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
0114010001 Ersatz- und Neuanschaffung EDV-Geräte							
011401.84182100	2.629,00	0	0	0	0	0	0
011401.84383100 / .08500000	60.018,05	160.000	0	0	180.000	150.000	150.000
011401.84383200 / .08900000	26.925,72	20.000	100.000	0	160.000	50.000	50.000
011404.84383200 / .08900000	989,85	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-90.562,62	-180.000	-100.000	0	-340.000	-200.000	-200.000
0114010002 Softwareneuanschaffung							
011401.84383100 / .02400000	4.317,73	350.000	0	0	180.000	150.000	150.000
= Saldo	-4.317,73	-350.000	0	0	-180.000	-150.000	-150.000
0114020001 Zentrale Beschaffung Büro- und Betriebsinventar							
011402.84383100 / .08600000	10.758,87	0	0	0	0	0	0
011402.84383100 / .08500000	0,00	200.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
011402.84383100	2.306,22	0	0	0	0	0	0
011402.84383200 / .08900000	36.995,12	50.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
= Saldo	-50.060,21	-250.000	-220.000	0	-190.000	-190.000	-190.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt:	0115 Organisation der Verwaltung

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

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

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

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

Kennzahlen

		Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sitzungen pro Jahr	Anzahl	40	40
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	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	56,70	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>56,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	36.407,14	87.470	117.450	121.400	124.490	127.670
12.	Versorgungsaufwendungen	6.839,72	7.000	15.350	15.660	15.910	16.160
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.308,72	33.300	60.300	60.300	51.300	60.300
14.	Abschreibungen	0,00	340	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>70.555,58</u>	<u>128.110</u>	<u>193.100</u>	<u>197.360</u>	<u>191.700</u>	<u>204.130</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-70.498,88</u>	<u>-128.110</u>	<u>-193.100</u>	<u>-197.360</u>	<u>-191.700</u>	<u>-204.130</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-70.498,88</u>	<u>-128.110</u>	<u>-193.100</u>	<u>-197.360</u>	<u>-191.700</u>	<u>-204.130</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-70.498,88</u>	<u>-128.110</u>	<u>-193.100</u>	<u>-197.360</u>	<u>-191.700</u>	<u>-204.130</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.773,93	4.000	3.920	3.920	3.920	3.920
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	5.690	5.690	5.690	5.690
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>7.773,93</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.770</u>	<u>-1.770</u>	<u>-1.770</u>	<u>-1.770</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-62.724,95</u>	<u>-129.910</u>	<u>-194.870</u>	<u>-199.130</u>	<u>-193.470</u>	<u>-205.900</u>

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt:	0116 Personalservice

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

Produktziele: 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 2023	Plan 2024
Kosten Personalverwaltung pro Beschäftigten	€	2.976	2.787
Kosten für Aus- und Fortbildung pro Beschäftigten	€	775	793
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,34	0,32

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,11	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.221,08	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	419,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>34.762,77</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	510.476,41	575.200	638.000	666.510	688.770	711.720
12.	Versorgungsaufwendungen	397.773,12	1.008.000	1.103.000	1.147.000	1.181.330	1.216.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.342,18	142.700	146.900	145.900	145.900	145.900
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.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.068.591,71</u>	<u>1.725.900</u>	<u>1.887.900</u>	<u>1.959.410</u>	<u>2.016.000</u>	<u>2.074.320</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.033.828,94</u>	<u>-1.719.900</u>	<u>-1.881.900</u>	<u>-1.953.410</u>	<u>-2.010.000</u>	<u>-2.068.320</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.033.828,94</u>	<u>-1.719.900</u>	<u>-1.881.900</u>	<u>-1.953.410</u>	<u>-2.010.000</u>	<u>-2.068.320</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.033.828,94</u>	<u>-1.719.900</u>	<u>-1.881.900</u>	<u>-1.953.410</u>	<u>-2.010.000</u>	<u>-2.068.320</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	42.095,86	204.000	199.910	199.910	199.910	199.910
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.645,89	17.400	17.130	17.130	17.130	17.130
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>15.449,97</u>	<u>186.600</u>	<u>182.780</u>	<u>182.780</u>	<u>182.780</u>	<u>182.780</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-1.018.378,97</u>	<u>-1.533.300</u>	<u>-1.699.120</u>	<u>-1.770.630</u>	<u>-1.827.220</u>	<u>-1.885.540</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	8.253,84	0	4.000	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38.775,50	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	47.029,34	0	4.000	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.029,34	0	-4.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
0116000002 Desinfektionsrollwagen								
	011600.84383100	8.253,84	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-8.253,84	0	0	0	0	0	0
0116000003 Beschaffung Fibrillatoren Stadthalle & Fähre								
	011600.84383100 / .08400000	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt:	0117 Personalrat

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

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

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

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

Kennzahlen

		Plan 2023	Plan 2024
PR-Sitzungen und Erörterungen pro Jahr	Anzahl	50	50
Sitzungen in AGs, Projektgruppen u. Kommissionen	Anzahl	25	25
Veranstaltungen	Anzahl	6	6
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	73.550,35	76.720	84.460	87.850	90.520	93.250
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,35	2.200	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.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>75.514,70</u>	<u>78.920</u>	<u>86.860</u>	<u>90.250</u>	<u>92.920</u>	<u>95.650</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-75.514,70</u>	<u>-78.920</u>	<u>-86.860</u>	<u>-90.250</u>	<u>-92.920</u>	<u>-95.650</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-75.514,70</u>	<u>-78.920</u>	<u>-86.860</u>	<u>-90.250</u>	<u>-92.920</u>	<u>-95.650</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-75.514,70</u>	<u>-78.920</u>	<u>-86.860</u>	<u>-90.250</u>	<u>-92.920</u>	<u>-95.650</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.934,89	3.000	2.940	2.940	2.940	2.940
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	972,98	250	250	250	250	250
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>2.961,91</u>	<u>2.750</u>	<u>2.690</u>	<u>2.690</u>	<u>2.690</u>	<u>2.690</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-72.552,79</u>	<u>-76.170</u>	<u>-84.170</u>	<u>-87.560</u>	<u>-90.230</u>	<u>-92.960</u>

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt: 0118 Strategische Digitalisierung

Produktart: extern/intern

Auftragsgrundlage:

OZG

Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

Referate

Produktziele:

Steuerung der Digitalisierung in der Verwaltung und im Stadtgebiet

Hauptzielgruppe(n):

Referate, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Kunden

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	8,16	0

Produktverantwortliche

Organisationseinheit:

Büro des Bürgermeisters

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☐
☐
☒

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	56.357,81	142.100	170.800	177.630	182.960	188.460
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123,11	101.950	121.250	122.200	123.200	124.350
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>60.480,92</u>	<u>274.050</u>	<u>322.050</u>	<u>329.830</u>	<u>336.160</u>	<u>342.810</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-60.480,92</u>	<u>-274.050</u>	<u>-322.050</u>	<u>-329.830</u>	<u>-336.160</u>	<u>-342.810</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-60.480,92</u>	<u>-274.050</u>	<u>-322.050</u>	<u>-329.830</u>	<u>-336.160</u>	<u>-342.810</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-60.480,92</u>	<u>-274.050</u>	<u>-322.050</u>	<u>-329.830</u>	<u>-336.160</u>	<u>-342.810</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-60.480,92</u>	<u>-278.050</u>	<u>-322.050</u>	<u>-329.830</u>	<u>-336.160</u>	<u>-342.810</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
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

Produkt:	0121 Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft

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

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

Produktkurzbeschreibung: Gesamtfinanzwirtschaftliche Koordination des „Konzerns Stadt“

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

Kennzahlen

		Plan 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	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	476,28	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>476,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	328.682,99	432.700	495.900	514.420	528.880	543.780
12.	Versorgungsaufwendungen	89.798,20	45.200	48.000	49.410	50.510	51.650
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.098,86	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
14.	Abschreibungen	0,00	2.150	1.720	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>470.580,05</u>	<u>596.650</u>	<u>662.220</u>	<u>680.430</u>	<u>695.990</u>	<u>712.030</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-470.103,77</u>	<u>-596.650</u>	<u>-662.220</u>	<u>-680.430</u>	<u>-695.990</u>	<u>-712.030</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-470.103,77</u>	<u>-596.650</u>	<u>-662.220</u>	<u>-680.430</u>	<u>-695.990</u>	<u>-712.030</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-470.103,77</u>	<u>-596.650</u>	<u>-662.220</u>	<u>-680.430</u>	<u>-695.990</u>	<u>-712.030</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	112.021,11	127.800	125.250	125.250	125.250	125.250
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.750	27.200	27.200	27.200	27.200
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>112.021,11</u>	<u>100.050</u>	<u>98.050</u>	<u>98.050</u>	<u>98.050</u>	<u>98.050</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-358.082,66</u>	<u>-496.600</u>	<u>-564.170</u>	<u>-582.380</u>	<u>-597.940</u>	<u>-613.980</u>

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

Produkt:	0122 Kassengeschäfte

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: HGO; AO; GemKVO; Haushaltssatzung; GemHVO; HessVwVG; ZVG; ZPO	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: 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; Planung und Sicherung der Kassenliquidität; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertpapieren und -gegenständen; Führen der Kassengeschäfte für Dritte; Führen der Bücher; Abwicklung der Geld- und Sachspenden; Meldungen nach der Mitteilungsverordnung; Prüfung der Zahlstellen; Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung, Mitwirkung bei der Gewährung von Stundungen, Gewährung von Vollstreckungsaufschub, Realisierung der Forderungen im Zwangsversteigerungsverfahren, Antrag auf Zwangsverwaltung; Antrag auf Eintragung einer Sicherungshypothek; Vorbereitung der Niederschlagungen und Erlasse.

Kennzahlen

		Plan 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	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	1.432,18	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>1.432,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	242.318,78	274.600	283.700	294.000	302.050	310.340
12.	Versorgungsaufwendungen	25.103,22	21.500	0	940	1.680	2.440
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.319,19	58.500	66.500	66.500	66.500	66.500
14.	Abschreibungen	9.788,53	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>334.529,72</u>	<u>354.600</u>	<u>350.200</u>	<u>361.440</u>	<u>370.230</u>	<u>379.280</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-333.097,54</u>	<u>-354.600</u>	<u>-350.200</u>	<u>-361.440</u>	<u>-370.230</u>	<u>-379.280</u>
21.	Finanzerträge	120.516,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.624,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>116.892,72</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-216.204,82</u>	<u>-344.600</u>	<u>-340.200</u>	<u>-351.440</u>	<u>-360.230</u>	<u>-369.280</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-216.204,82</u>	<u>-344.600</u>	<u>-340.200</u>	<u>-351.440</u>	<u>-360.230</u>	<u>-369.280</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	155.202,04	147.800	144.850	144.850	144.850	144.850
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	17.640	17.640	17.640	17.640
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>155.202,04</u>	<u>129.800</u>	<u>127.210</u>	<u>127.210</u>	<u>127.210</u>	<u>127.210</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-61.002,78</u>	<u>-214.800</u>	<u>-212.990</u>	<u>-224.230</u>	<u>-233.020</u>	<u>-242.070</u>

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; GemHVO;
Gebührensatzungen, ZPO

Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

Gesetz-/Verordnungsgeber, Referate, politische
Gremien, Gesellschaft

Produktziele:

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. 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**

Produktart: extern/intern

Auftragsgrundlage:

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

Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

Gesetz-/Verordnungsgeber, Referate, politische
Gremien, Gesellschaft

Produktziele:

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. 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 2023	Plan 2024
Anzahl der Herabsetzungsanträge bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	100	100
Anzahl der Widersprüche bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	15	15
Anzahl der AdV (Aussetzung der Vollziehung) bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	10	10
Anzahl der Stundungen bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	50	50
Anzahl der Erlasse bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	5	5
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	7,96	15,34

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.700,11	22.000	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	273,45	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>27.213,56</u>	<u>22.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen	175.028,98	194.300	155.400	163.150	169.210	175.440
12.	Versorgungsaufwendungen	57.609,89	2.800	3.100	3.230	3.330	3.430
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	207,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>239.970,17</u>	<u>201.600</u>	<u>163.000</u>	<u>170.880</u>	<u>177.040</u>	<u>183.370</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-212.756,61</u>	<u>-179.600</u>	<u>-138.000</u>	<u>-145.880</u>	<u>-152.040</u>	<u>-158.370</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-212.756,61</u>	<u>-179.600</u>	<u>-138.000</u>	<u>-145.880</u>	<u>-152.040</u>	<u>-158.370</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-212.756,61</u>	<u>-179.600</u>	<u>-138.000</u>	<u>-145.880</u>	<u>-152.040</u>	<u>-158.370</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	138.190,15	70.000	68.600	68.600	68.600	68.600
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.817,98	8.800	8.630	8.630	8.630	8.630
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>134.372,17</u>	<u>61.200</u>	<u>59.970</u>	<u>59.970</u>	<u>59.970</u>	<u>59.970</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-78.384,44</u>	<u>-118.400</u>	<u>-78.030</u>	<u>-85.910</u>	<u>-92.070</u>	<u>-98.400</u>

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Gebäudemanagement

Produkt:	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 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	236,87	134,74

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.480,46	106.800	118.800	118.800	118.800	118.800
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	761.260	615.840	615.840	615.840	615.840
9.	Sonstige ordentliche Erträge	737,10	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	121.217,56	868.060	734.640	734.640	734.640	734.640
11.	Personalaufwendungen	77.287,92	96.960	151.600	157.680	162.450	167.360
12.	Versorgungsaufwendungen	64.647,53	34.400	51.400	53.460	55.070	56.730
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.553,10	161.100	209.100	206.600	209.600	209.600
14.	Abschreibungen	0,04	27.640	27.640	27.640	26.050	25.520
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	4.878,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	225.367,43	425.600	545.240	550.880	558.670	564.710
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-104.149,87	442.460	189.400	183.760	175.970	169.930
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)	-104.149,87	442.460	189.400	183.760	175.970	169.930
25.	Außerordentliche Erträge	2.248.620,00	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.500.000	3.450.000
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	2.248.620,00	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.500.000	3.450.000
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	2.144.470,13	3.892.460	3.639.400	3.633.760	3.675.970	3.619.930
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.340	3.340	3.340	3.340
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-3.400	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	2.144.470,13	3.889.060	3.636.060	3.630.420	3.672.630	3.616.590

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	6.313.669,63	3.750.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	3.450.000	3.450.000	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	6.313.669,63	7.200.000	3.450.000	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.038.084,74	150.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	1.038.084,74	150.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.275.584,89	7.050.000	3.350.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0131000001 Erwerb von unbebauten Grundstücken							
013100.84182100 / .05000000	1.030.839,06	150.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000
= Saldo	-1.030.839,06	-150.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
0131000002 Ankauf neue Küche Kreuzstraße 1							
013100.84383100 / .08400000	4.800,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.800,00	0	0	0	0	0	0
0131000004 Veräußerung von Grundstücken							
013100.82282100 / .59100000	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
0131000008 Infrastrukturabgaben							
013100.82088100 / .36630000	6.313.669,63	3.750.000	0	0	0	0	0
013100.82282100 / .59100001	0,00	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
= Saldo	6.313.669,63	7.150.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
0131000009 Umbau Kücheneinrichtung Bistro Bahnhof							
013100.84383100	2.445,68	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.445,68	0	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Gebäudemanagement

Produkt:	0132 Grundstücks- und Gebäudemanagement (intern)
Produktart: extern/intern Beschlüsse der politischen Gremien; Interne Anweisungen und Aufträge; Gesetze; Verordnungen und Vorschriften	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Politische Gremien; Referate; Behörden; Unternehmen; Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft
Produktziele: Werterhaltung und Wertwiederherstellung städtischer Gebäude; bedarfsgerechte Bereitstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	Hauptzielgruppe(n): Nutzer/-innen städtischer Gebäude und Sportanlagen
Produktkurzbeschreibung: Instandhaltung von Gebäuden und 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 2023	Plan 2024
Anzahl der zu betreuenden Objekte	Anzahl	10	10
qm-Bruttogeschossfläche	m ²	9.564	9.659
Zuschussbedarf in € / pro qm	€	339,58	333,29
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	8,49	9,96

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.573,46	188.700	263.200	288.200	233.200	333.200
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.376,00	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	0,00	101.790	101.790	101.790	101.790	101.790
9.	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20.176,26	301.490	375.990	400.990	345.990	445.990
11.	Personalaufwendungen	889.878,83	1.110.550	1.363.550	1.418.380	1.461.190	1.505.330
12.	Versorgungsaufwendungen	71.079,79	23.000	25.200	26.210	27.000	27.810
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.562,52	2.014.620	1.979.400	2.359.100	2.145.300	2.172.600
14.	Abschreibungen	0,00	383.830	392.130	388.960	388.770	388.390
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	529,56	5.250	3.750	3.750	3.750	3.750
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.255.050,70	3.549.250	3.776.030	4.208.400	4.038.010	4.109.880
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.234.874,44	-3.247.760	-3.400.040	-3.807.410	-3.692.020	-3.663.890
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)	-2.234.874,44	-3.247.760	-3.400.040	-3.807.410	-3.692.020	-3.663.890
25.	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	500,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.234.374,44	-3.247.760	-3.400.040	-3.807.410	-3.692.020	-3.663.890
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	207.859,18	88.400	86.690	86.690	86.690	86.690
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750,00	28.200	27.970	27.970	27.970	27.970
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	207.109,18	60.200	58.720	58.720	58.720	58.720
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-2.027.265,26	-3.187.560	-3.341.320	-3.748.690	-3.633.300	-3.605.170

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	113.517,91	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	500,00	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	114.017,91	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.579.634,17	1.522.000	1.924.000	3.800.000	1.475.000	1.250.000	2.040.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	1.579.634,17	1.522.000	1.924.000	3.800.000	1.475.000	1.250.000	2.040.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.465.616,26	-1.522.000	-1.924.000	-3.800.000	-1.475.000	-1.250.000	-2.040.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0132040003 Flügel Stadthalle							
013204.84383100 / .08400000	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
0132040004 Sanierung Stadthalle							
013204.82081100	111.224,53	0	0	0	0	0	0
013204.84285101 / .09510101	1.244.822,91	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-	0	0	0	0	0	0
	1.133.598,38						
0132040005 Nachrüstung Stadthalle							
013204.84182100 / .07300000	0,00	0	800.000	0	0	0	0
013204.84285100 / .09510000	83.271,68	300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-83.271,68	-300.000	-800.000	0	0	0	0
0132040006 Möblierung Stadthalle							
013204.84383100 / .08600000	185.547,33	50.000	0	0	0	0	0
013204.84383200	1.364,74	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-186.912,07	-50.000	0	0	0	0	0
0132040007 Küche Stadthalle							
013204.84383100 / .08400000	5.236,00	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.236,00	-100.000	0	0	0	0	0
0132040008 Beschaffung Fibrillatoren Stadthalle							
013204.84383100 / .08400000	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
0132000001 Projekt FM System							
013200.84383100 / .02400000	3.433,39	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.433,39	0	0	0	0	0	0
0132000002 Ersatzbeschaffung Werkzeug und Maschinen							
013200.84383100 / .08600000	0,00	18.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
013200.84383200 / .08900000	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	-22.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
0132000003 PKW Ladestation (öffentlich)							
013200.84383100 / .08400000	2.400,00	70.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	-70.000	0	0	0	0	0
0132000004 PKW Ladestation (städtisch)							
013200.84383100 / .08400000	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
0132000005 Bauliche Veränderung Arbeitsschutz							
013200.84285100 / .09510000	12.952,35	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.952,35	-50.000	0	0	0	0	0
0132000006 Fahrzeug Hausmeister							
013200.84383100 / .08100000	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
0132000008 Haustechnik Altes Kino Neugasse							
013200.84285100 / .09510000	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
0132000009 Tische und Stühle Südringtreff							
013200.84383100 / .08600000	0,00	5.000	20.000	0	0	10.000	0
= Saldo	0,00	-5.000	-20.000	0	0	-10.000	0
0132000010 Ersatzbeschaffung Kleingeräte							
013200.84383100 / .08400000	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
0132070001 Ersatzbeschaffung Tische und Stühle							
013207.84383100	3.722,32	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.722,32	0	0	0	0	0	0
0132020004 Sanierung Posthof							
013202.84285101 / .09510101 energetische Sanierung	-20.467,28	0	100.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
= Saldo	20.467,28	0	-100.000	-3.500.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000
0132020008 Geschirr Spülmobil Posthof							
013202.84383100 / .08400000	0,00	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
0132020009 Umgestaltung Kopfbau Nordost							
013202.84285100 / .09510000	0,00	0	600.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
0132050003 Erneuerung Tische Haus der Vereine							
013205.84383100 / .08600000	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
0132050004 Haus der Vereine Klimaanlage und Verglasung							
013205.84182100 / .07300000	0,00	80.000	0	0	750.000	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	-750.000	0	0
0132060001 Schulpavillon Eddersheim							
013206.84285300 / .09530000	0,00	0	0	0	50.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
0132070001 Erneuerung Küche Begegnungszentrum							
013207.84383100 / .08400000	0,00	0	0	0	35.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0
0132090001 Südringtreff verschiedene Maschinen							
013209.84383100 / .08400000	9.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0	0	0	0	0	0
0132100007 Neugestaltung Bauhof							
013210.84285100 / .095100000	48.350,73	0	50.000	150.000	50.000	100.000	0
= Saldo	-48.350,73	0	-50.000	-150.000	-50.000	-100.000	0
0132100008 Fertigbauhallen							
013210.84285100 / .09510000	0,00	500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
0132100009 Gitterbox für Werkstatt							
013210.84383100 / .08400000	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0	0
0132100011 Spinde Bauhof							
013210.84383100 / .08400000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
0132100012 Bauhofübergang							
013210.84285100 / .09510000	0,00	0	0	150.000	50.000	100.000	0
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	-50.000	-100.000	0
0132100013 Neues Erdlager auf Friedhofsgelände Hattersheim							
013210.84285100 / .09510000	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
0132100014 Küche Bauhof							
013210.84383100 / .08400000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
0132100015 Neue Damendusche							
013210.84285100 / .09510000	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
0132100016 Einbau Lüftung Herrendusche							
013210.84285100 / .09510000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
0132150001 Betriebsinventar							
013215.84383100 / .08600000	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0132150002 geringwertige Vermögensgegenstände							
013215.84383200 / .08900000	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
0132150003 Ersatzstromanlage							
013215.84182100 / .07000000	0,00	130.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-130.000	0	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 Offline-Medien sowie Presseaktionen, Veranstaltungen und Ausstellungen, Austausch mit Partnerstädten.	
Wesentliche Leistungen: Pressearbeit; Erarbeitung von PR-Konzepten und -Strategien; Weiterentwicklung und Pflege der Homepage; Aufbau und Pflege von Social-Media-Kanälen; Stadtmarketing; Unterhaltung und Weiterentwicklung der Beziehungen zu den Partnerstädten; Planung, Umsetzung und Dokumentation von Veranstaltungen, Ausstellungen und besonderen Jubiläen; Erstellen von druckreifen Printmedien und Imageanzeigen; Pflege des Corporate Designs; Interne Kommunikation.	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 014 Darstellung in der Öffentlichkeit

Produkt: **0141 Öffentlichkeitsarbeit**

Kennzahlen

		Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	20	20
Anzahl der Publikationen pro Jahr	Anzahl	30	30
Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr	Anzahl	400	425
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,20	0,20

Produktverantwortliche

Organisationseinheit:

Büro des Bürgermeisters

Pflichtaufgabe

☐

Freiwillige Aufgabe

☐

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☒

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	200	200	1.200	200	200
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.703,55	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	0	5.000	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0,00	730	730	730	730	730
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>25.775,55</u>	<u>1.030</u>	<u>1.030</u>	<u>7.030</u>	<u>1.030</u>	<u>1.030</u>
11.	Personalaufwendungen	378.827,51	390.300	397.900	416.170	430.430	445.120
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.825,26	92.100	78.100	123.100	68.100	68.100
14.	Abschreibungen	0,00	8.570	14.230	14.230	14.230	14.230
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.798,55	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>446.451,32</u>	<u>505.970</u>	<u>520.230</u>	<u>583.500</u>	<u>542.760</u>	<u>557.450</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-420.675,77</u>	<u>-504.940</u>	<u>-519.200</u>	<u>-576.470</u>	<u>-541.730</u>	<u>-556.420</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-420.675,77</u>	<u>-504.940</u>	<u>-519.200</u>	<u>-576.470</u>	<u>-541.730</u>	<u>-556.420</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-420.675,77</u>	<u>-504.690</u>	<u>-518.950</u>	<u>-576.220</u>	<u>-541.480</u>	<u>-556.170</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	14.960	19.780	14.960	14.960
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.200</u>	<u>-14.960</u>	<u>-19.780</u>	<u>-14.960</u>	<u>-14.960</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-420.675,77</u>	<u>-519.890</u>	<u>-533.910</u>	<u>-596.000</u>	<u>-556.440</u>	<u>-571.130</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	44.309,87	58.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	44.309,87	58.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.309,87	-58.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0141000001 Neue Weihnachtsbeleuchtung							
014100.84383100 / .08400000	44.309,87	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-44.309,87	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0141000002 Ausstattung professionelle Fotoausrüstung							
014100.84383100 / .08400000	0,00	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 018 Hilfsbetriebe

Produkt:	0186 Hilfsbetrieb Bauhof

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

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

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

Wesentliche Leistungen: Reperatur 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 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	1,81	0,87

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,60	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.108,00	11.500	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	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	68,04	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>14.995,64</u>	<u>25.300</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>
11.	Personalaufwendungen	909.128,14	1.080.800	1.247.700	1.297.430	1.336.230	1.376.190
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.318,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.870,55	263.900	513.400	476.900	478.400	479.900
14.	Abschreibungen	0,00	53.930	62.500	54.460	52.280	52.250
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	1.757,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.210.437,69</u>	<u>1.401.630</u>	<u>1.826.300</u>	<u>1.831.490</u>	<u>1.869.610</u>	<u>1.911.040</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.195.442,05</u>	<u>-1.376.330</u>	<u>-1.810.500</u>	<u>-1.815.690</u>	<u>-1.853.810</u>	<u>-1.895.240</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.195.442,05</u>	<u>-1.376.330</u>	<u>-1.810.500</u>	<u>-1.815.690</u>	<u>-1.853.810</u>	<u>-1.895.240</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.195.442,05</u>	<u>-1.376.330</u>	<u>-1.810.500</u>	<u>-1.815.690</u>	<u>-1.853.810</u>	<u>-1.895.240</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.208.350	1.208.350	1.208.350	1.208.350	1.208.350
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.189,38	130.000	127.400	127.400	127.400	127.400
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>-100.189,38</u>	<u>1.078.350</u>	<u>1.080.950</u>	<u>1.080.950</u>	<u>1.080.950</u>	<u>1.080.950</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-1.295.631,43</u>	<u>-297.980</u>	<u>-729.550</u>	<u>-734.740</u>	<u>-772.860</u>	<u>-814.290</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	121.487,84	790.000	201.000	0	85.000	85.000	85.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	121.487,84	790.000	201.000	0	85.000	85.000	85.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.487,84	-790.000	-201.000	0	-85.000	-85.000	-85.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0186000001 Ersatzbeschaffung Werkzeuge und Maschinen Bauhof							
018600.84182100	9.198,70	0	0	0	0	0	0
018600.84383100 / .08600000	9.493,30	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
018600.84383200 / .08900000	4.399,14	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.091,14	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
0186000004 Teleskopstapler							
018600.84383100 / .08100000	0,00	110.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
0186000011 Ersatzbeschaffung Festplatzverteiler							
018600.84383100 / .08400000	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
0186000012 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Bauhof							
018600.84383100	1.249,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.249,00	0	0	0	0	0	0
0186000013 Wertstoffhof Befestigung neue Fläche							
018600.84285100 / .09510000	0,00	80.000	0	0	0	0	0
018600.84285100 / .09510000	0,00	80.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-160.000	0	0	0	0	0
0186000016 Ersatzbeschaffung MTK- HA 352 Renault Master							
018600.84383100 / .08100000	0,00	45.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
0186000019 Ersatzbeschaffung MTK- HA 353 Fuso							
018600.84383100 / .08100000	29.702,40	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-29.702,40	0	0	0	0	0	0
0186000020 Ersatzbeschaffung MTK- HA 359							
018600.84182100	6.104,70	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
018600.84383100 / .08100000	41.340,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-47.445,30	0	0	0	0	0	0
0186000021 Wechsellader Bauhof							
018600.84383100 / .08100000	0,00	120.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
0186000023 Beleuchtungs- Referenzanlage							
018600.82081700	20.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
0186000023 Werkstattcontainer für Wechsellader							
018600.84383100 / .08020000	20.000,00	12.000	12.000	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0
0186000024 Straßenkehrmaschine							
018600.84383100 / .08100000	0,00	300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
0186000027 Bauzäune							
018600.84383100 / .08000000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
0186000028 Überfahrbrücken							
018600.84383100 / .08400000	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
0186000029 Mebedo Software- Erweiterung							
018600.84383100 / .02400000	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
0186000030 Netzanalysegerät							
018600.84383100 / .08010000	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
0186000031 Absperrmaterial							
018600.84383100 / .08000000	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
0186000032 mobile Hebebühne							
018600.84383100 / .08000000	0,00	8.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
0186000033 Anbauteile Winterdienst für zusätzlichen Traktor Grün							
018600.84383100 / .08100000	0,00	0	9.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
0186000034 Umrüstung Festplatzverteiler							
018600.84383100 / .08000000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
0186000040 Befestigte Fläche Wertstoffhof							
018600.84285100 / .09510000	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 021 Wahlen

Produkt:	0211 Wahlen

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: HGO; Wahlgesetze	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referat Zentrale Steuerung & Service, Wahlhelfer/-innen

Produktziele: Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen	Hauptzielgruppe(n): 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 2023	Plan 2024
Anzahl der Wahlen pro Jahr	Anzahl	1	2
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	8,82	8,56

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.398,93	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	235,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>11.633,93</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	53.048,06	57.650	61.540	64.020	65.960	67.960
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.943,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.012,81	75.750	55.250	55.250	55.250	13.250
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>83.117,87</u>	<u>133.400</u>	<u>116.790</u>	<u>119.270</u>	<u>121.210</u>	<u>81.210</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-71.483,94</u>	<u>-123.400</u>	<u>-106.790</u>	<u>-109.270</u>	<u>-111.210</u>	<u>-71.210</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-71.483,94</u>	<u>-123.400</u>	<u>-106.790</u>	<u>-109.270</u>	<u>-111.210</u>	<u>-71.210</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-71.483,94</u>	<u>-123.400</u>	<u>-106.790</u>	<u>-109.270</u>	<u>-111.210</u>	<u>-71.210</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.285,92	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>-1.285,92</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-72.769,86</u>	<u>-133.700</u>	<u>-116.890</u>	<u>-119.370</u>	<u>-121.310</u>	<u>-81.310</u>

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	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 2023	Plan 2024
Gebührenpflichtige straßenverkehrsbehördlichen Genehmigungen pro Jahr	Anzahl	550	550
Anzahl eingeleiteter Verwarn und Bußgeldverfahren pro Jahr	Anzahl	20.000	20.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	47,86	41,71

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.046,36	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	213.155,45	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	609.101,81	692.500	692.500	692.500	692.500	692.500
11.	Personalaufwendungen	717.038,21	827.100	952.500	993.420	1.025.360	1.058.240
12.	Versorgungsaufwendungen	87.620,19	42.900	47.000	48.880	50.350	51.870
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.056,26	502.100	566.300	566.300	566.300	566.300
14.	Abschreibungen	7.759,33	12.270	21.630	19.110	19.110	18.010
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	51.930,89	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	3.630,19	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.255.035,07	1.446.870	1.650.430	1.690.710	1.724.120	1.757.420
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-645.933,26	-754.370	-957.930	-998.210	-1.031.620	-1.064.920
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)	-645.933,26	-754.370	-957.930	-998.210	-1.031.620	-1.064.920
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)	-645.933,26	-754.370	-957.930	-998.210	-1.031.620	-1.064.920
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.079,00	21.600	21.180	21.180	21.180	21.180
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-11.079,00	-21.600	-21.180	-21.180	-21.180	-21.180
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-657.012,26	-775.970	-979.110	-1.019.390	-1.052.800	-1.086.100

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	13.783,03	42.000	38.000	0	28.000	28.000	28.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	13.783,03	42.000	38.000	0	28.000	28.000	28.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.783,03	-42.000	-38.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0221000001 Ersatzbeschaffung tech. Ausrüstung, Ordnungsamt							
022100.84383200 / .08900000	510,51	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-510,51	0	0	0	0	0	0
0221000002 Ankauf Inventar Obdachlosenunterkunft							
022100.84383100 / .08800000	11.385,44	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Saldo	-11.385,44	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
0221000003 Handfunkgeräte							
022100.84383100 / .08400000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
0221000005 Ankauf Geschwindigkeitsanzeigen							
022100.84383100 / .08400000	0,00	12.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
0221000008 Komplettausstattung zwei neue Ordnungspolizeibeamte							
022100.84383200 / .08900000	1.887,08	7.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.887,08	-7.000	0	0	0	0	0
0221000012 Arbeitsschutzmittel							
022100.84383100 / .08400000	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
0221000011 Zuschuss für Investitionen des Tierschutzvereins							
022100.84081800 / .03580000	0,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:	0222 Personenstandswesen

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

Produktziele: Einbürgerungen; 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 2023	Plan 2024
Einbürgerungen pro Jahr	Anzahl	125	150
Beurkundungen (Geburten / Eheschließungen / Sterbefälle sowie Nach- und Folgebeurkundungen) pro Jahr	Anzahl	1.000	1.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	15,59	15,64

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.231,24	34.000	40.000	41.000	42.000	43.000
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	464,94	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>48.570,18</u>	<u>36.000</u>	<u>42.000</u>	<u>43.000</u>	<u>44.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen	169.763,60	179.950	213.900	222.510	229.230	236.160
12.	Versorgungsaufwendungen	60.383,46	39.600	43.400	45.140	46.500	47.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.249,93	11.350	11.150	11.150	11.150	11.150
14.	Abschreibungen	0,00	50	50	50	20	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>239.396,99</u>	<u>230.950</u>	<u>268.500</u>	<u>278.850</u>	<u>286.900</u>	<u>295.210</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-190.826,81</u>	<u>-194.950</u>	<u>-226.500</u>	<u>-235.850</u>	<u>-242.900</u>	<u>-250.210</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-190.826,81</u>	<u>-194.950</u>	<u>-226.500</u>	<u>-235.850</u>	<u>-242.900</u>	<u>-250.210</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-190.826,81</u>	<u>-194.950</u>	<u>-226.500</u>	<u>-235.850</u>	<u>-242.900</u>	<u>-250.210</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.877,11	7.750	7.600	7.600	7.600	7.600
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>-13.877,11</u>	<u>-7.750</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-204.703,92</u>	<u>-202.700</u>	<u>-234.100</u>	<u>-243.450</u>	<u>-250.500</u>	<u>-257.810</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	2.000	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	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0222000001 Ersatzbeschaffung Pavillion Bürgergarten							
022200.84383100 / .08400000	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	-2.000	-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:	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

BMG; PersAuswG; PassG; GewO; HFischG;
VwVfG; BZRG; Kirchensteuergesetz

Referate; Bundesdruckerei;
Bundeszentralregister; Polizei

Produktziele:	Hauptzielgruppe(n):

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

Bevölkerung; Behörden; andere Berechtigte

Produktkurzbeschreibung:

Angebot von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle

Wesentliche Leistungen:

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

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

Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen; 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 2023	Plan 2024
Kosten Bürgerbüro je 1.000 Einwohner/innen	€	14,67	15,67
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	36,24	35,10

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.765,25	235.000	240.000	240.000	235.000	235.000
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	11,34	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	261.373,79	236.800	241.800	241.800	236.800	236.800
11.	Personalaufwendungen	334.317,71	408.600	449.700	467.680	481.720	496.190
12.	Versorgungsaufwendungen	1.486,48	1.500	1.700	1.770	1.830	1.890
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.271,02	242.000	236.700	238.200	239.700	242.700
14.	Abschreibungen	0,00	1.070	630	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	508.075,21	653.370	688.930	707.850	723.450	740.980
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-246.701,42	-416.570	-447.130	-466.050	-486.650	-504.180
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)	-246.701,42	-416.570	-447.130	-466.050	-486.650	-504.180
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)	-246.701,42	-416.570	-447.130	-466.050	-486.650	-504.180
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.644,23	19.600	19.220	19.220	19.220	19.220
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-12.644,23	-19.600	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-259.345,65	-436.170	-466.350	-485.270	-505.870	-523.400

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.469,40	64.000	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	2.469,40	64.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.469,40	-64.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0223000001 Ankauf Passdrucker Bürgerbüro "Stadtpunkt"							
022300.84383100 / .08400000	0,00	4.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
0223000001 Ankauf Signaturpads Bürgerbüro "Stadtpunkt"							
022300.84383200	2.469,40	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.469,40	0	0	0	0	0	0
0223000002 Klimaanlage "Stadtpunkt"							
022300.84285100	0,00	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	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

Produkt:	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 2023	Plan 2024
Vorbeugender Brandschutz: geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung	Zeit	150	150
Anzahl der Einsätze	Anzahl	450	480
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	7,98	6,85

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.697,04	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	78.192,12	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0,00	53.020	51.350	46.190	45.510	45.510
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.451,10	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	91.340,26	118.420	117.250	112.090	111.410	111.410
11.	Personalaufwendungen	578.443,52	625.400	726.300	757.440	781.750	806.790
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.417,96	603.500	692.750	646.550	649.850	659.150
14.	Abschreibungen	654,00	249.750	285.550	252.370	231.480	218.110
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	421,00	450	450	450	450	450
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.114.836,48	1.486.000	1.711.950	1.663.710	1.670.430	1.691.400
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.023.496,22	-1.367.580	-1.594.700	-1.551.620	-1.559.020	-1.579.990
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.023.496,22	-1.367.580	-1.594.700	-1.551.620	-1.559.020	-1.579.990
25.	Außerordentliche Erträge	325,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	325,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.023.171,22	-1.367.580	-1.594.700	-1.551.620	-1.559.020	-1.579.990
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.755,00	23.100	23.060	23.060	23.060	23.060
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.037,96	17.750	17.520	17.520	17.520	17.520
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	3.717,04	5.350	5.540	5.540	5.540	5.540
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.019.454,18	-1.362.230	-1.589.160	-1.546.080	-1.553.480	-1.574.450

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	71.933,34	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	71.933,34	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	827.537,49	1.791.000	583.000	0	613.000	373.000	123.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	827.537,49	1.791.000	583.000	0	613.000	373.000	123.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-755.604,15	-1.791.000	-583.000	0	-613.000	-373.000	-123.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0231010018 Rollwagen Logistikkonzept							
023101.84383100 / .08400000	6.211,80	10.000	0	0	0	0	0
023101.84383100 / .08400000	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.211,80	-20.000	0	0	0	0	0
0231010019 Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerät							
023101.84383100 / .08400000	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
0231010020 Ersatzbeschaffung Rettungssatz							
023101.84383100 / .08400000	0,00	15.000	0	0	0	0	0
023101.84383100 / .08400000	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
0231010021 Übernahme MTF Mini-/ Jugendfeuerwehr							
023101.84383100 / .08100000	72.590,00	33.000	0	0	0	0	0
023101.84383100 / .08100000	0,00	33.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-72.590,00	-66.000	0	0	0	0	0
0231030006 Umbau Werkstatt in Duschenhr							
023103.84285100	52.822,33	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-52.822,33	0	0	0	0	0	0
0231030007 Hochregal Feuerwehrhaus Okriftel							
023103.84383100 / .08600000	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
0231000001 Anschaffung Software und EDV-Geräte							
023100.84383100 / .02400000	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
023100.84383100 / .08500000	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
023100.84383200 / .08500000	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0231010001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Feuerlöschwesen							
023100.84383200 / .08900000	1.473,57	0	0	0	0	0	0
023101.84383100 / .08800000	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
023101.84383100	979,00	0	0	0	0	0	0
023101.84383200 / .08900000	4.594,97	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.047,54	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0231010003 Funktechnische Geräte, Feuerlöschwesen							
023101.84383100 / .08500000	864,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-864,79	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
0231010004 Umrüstung Sirenensteueranlagen/ Neubau Sirene							
023101.84383100 / .08400000	3.211,46	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.211,46	0	0	0	0	0	0
0231010005 Abrollbehälter Kranzubehör							
023101.84383100 / .08010000	0,00	130.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
0231010006 Digitalisierung Einsatzzentralen Feuerwehrhäuser							
023101.84285100 / .09510000	0,00	90.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
0231010007 Planungskosten Standortsuche Feuerwehrhaus Hattersheim							
023101.84285100 / .09510000	0,00	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
0231010009 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Hattersheim							
023101.82081700	30.000,00	0	0	0	0	0	0
023101.84383100 / .08100000	0,00	360.000	0	0	0	0	0
= Saldo	30.000,00	-360.000	0	0	0	0	0
0231010010 Ersatzbeschaffung Akkulüfter							
023101.84383100 / .08010000	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
0231010012 Abgasabzuganlage Anbau/Umkleide Feuerwehrhaus Hattersheim							
023101.84285300	6.151,25	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.151,25	0	0	0	0	0	0
0231010012 Katastrophenschutz Stadt Hattersheim							
023101.84383100 / .08400000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
0231010017 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot							
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	0	250.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-250.000	0
0231010024 Leichtbauhalle Hattersheim							
023101.84285100 / .09510000	1.758,82	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.758,82	0	0	0	0	0	0
0231010025 Hebeltechnik Verkehrsunfall							
023101.84383100 / .08010000	59.997,42	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-59.997,42	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0231010026 Ersatzbeschaffung Atemschutz							
023101.84383100 / .08400000	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
0231010027 Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor							
023101.84383100 / .08010000	3.377,32	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.377,32	-5.000	0	0	0	0	0
0231010029 Übungstür Türöffnung							
023101.84383100 / .08400000	6.961,50	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.961,50	0	0	0	0	0	0
0231010030 Ersatzbeschaffung KLAF							
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	240.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-240.000	0	0
0231010031 Wechselladefahrzeug							
023101.84383100 / .08100000	606.543,26	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-606.543,26	0	0	0	0	0	0
0231010033 Neubau Raum Schlauchwaschanlage							
023101.84285100 / .09510000	0,00	150.000	0	0	0	0	0
023101.84285100 / .09510000	0,00	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
0231010034 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen							
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	250.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
0231010035 Umbau Rüstwagen zum Logistigfahrzeug							
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
0231020006 Neubau Fahrzeughalle Eddersheim							
023102.84285100 / .09510000	0,00	0	300.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
0231020007 Hochregal Feuerwehrhaus Eddersheim							
023102.84383100 / .08600000	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
0231020010 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Eddersheim							
023102.84383100 / .08100000	0,00	360.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-360.000	0	0	0	0	0
0231030003 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Okriftel							
023100.84383100 / .08100000	0,00	360.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-360.000	0	0	0	0	0
0231030008 Tragkraftspritze Feuerwehr Okriftel							
023103.84383100 / .08010000	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	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 der Archivalien für die Öffentlichkeit		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 Recherchearbeiten, 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 2023	Plan 2024
Anzahl der Anfragen pro Jahr	Anzahl	100	100
Anzahl der Führungen pro Jahr	Anzahl	4	6
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,74	1,45
Produktverantwortliche Organisationseinheit: Kultur		Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	2.000	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	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	64.131,47	66.850	71.060	77.150	81.910	86.810
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.905,62	68.700	66.700	70.300	70.800	71.300
14.	Abschreibungen	0,00	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.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>97.037,09</u>	<u>135.700</u>	<u>137.910</u>	<u>147.600</u>	<u>152.860</u>	<u>158.260</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-97.037,09</u>	<u>-134.700</u>	<u>-135.910</u>	<u>-146.600</u>	<u>-151.860</u>	<u>-157.260</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-97.037,09</u>	<u>-134.700</u>	<u>-135.910</u>	<u>-146.600</u>	<u>-151.860</u>	<u>-157.260</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-97.037,09</u>	<u>-134.700</u>	<u>-135.910</u>	<u>-146.600</u>	<u>-151.860</u>	<u>-157.260</u>
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.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>-350</u>	<u>-350</u>	<u>-350</u>	<u>-350</u>	<u>-350</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-97.037,09</u>	<u>-135.050</u>	<u>-136.260</u>	<u>-146.950</u>	<u>-152.210</u>	<u>-157.610</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	7.500	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	0,00	0	7.500	0	2.500	2.500	2.500
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0411000002 Erwerb von GWG's und kleiner Ersatzbeschaffungen							
041100.84383100 / .08400000	0,00	0	7.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	0	-7.500	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.	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 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	170	170
Anzahl der Besucher/Innen pro Jahr	Anzahl	10.000	10.000
Kosten je 1.000 Besucher/innen	€	61.425	67.852
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	2,15	2,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11.	Personalaufwendungen	347.287,72	396.300	409.300	425.970	438.970	452.370
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.274,29	106.200	89.200	93.700	94.200	95.300
14.	Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	87.198,05	124.800	146.800	146.800	146.800	146.800
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.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	456.039,54	627.750	645.750	666.920	680.420	694.920
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	-456.039,54	-614.250	-632.250	-653.420	-666.920	-681.420
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	0,00	0	0	0	0	0
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	-456.039,54	-614.250	-632.250	-653.420	-666.920	-681.420
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	0,00	0	0	0	0	0
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-456.039,54	-614.250	-632.250	-653.420	-666.920	-681.420
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	16.270	16.270	16.270	16.270
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	0,00	-16.600	-16.270	-16.270	-16.270	-16.270
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	-456.039,54	-630.850	-648.520	-669.690	-683.190	-697.690

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	17.000	34.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	17.000	34.000	0	12.000	12.000	12.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-34.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0431000001 Investitionszuschüsse für kulturelle Vereine							
043100.84081800 / .03580000	0,00	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo	0,00	-12.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
0431000003 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern							
043100.84383100 / .08400000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
043100.84383200 / .08900000	0,00	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	-7.000	0	0	0	0
0431000004 Schaukasten Lindenplatz							
043100.84383100 / .08400000	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
0431000005 Schaukasten Ockriftel							
043100.84383100 / .08400000	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
0431000006 Software und Lizenzen							
043100.84383100 / .08400000	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: 043 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 0432 Stadtmuseum	
Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: Beschluss der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referate, Hattersheimer Geschichtsverein 1985 e. V., Nestlé AG Deutschland
Produktziele: Bewahrung und Vermittlung des Kultur- und Naturerbes der Stadt Hattersheim am Main	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung
Produktkurzbeschreibung: Wissenschaftliche Arbeit; Kultur und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Stadtgeschichte	
Wesentliche Leistungen: Betreuung der Maßnahme Ausbau des Stadtmuseums, Beantragung von Fördermitteln, Auftragsvergabe, Koordination der Maßnahme mit Beteiligten, wie Architektenbüro, Denkmalpflege, Wissenschaftlichen Mitarbeiter, Geschichtsverein und Sponsoren.	

Kennzahlen

		Plan 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	52,11	23,53

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	60.000	70.000	70.000	70.000
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	71.660,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0,00	750	750	750	750	750
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>71.660,00</u>	<u>80.750</u>	<u>60.750</u>	<u>70.750</u>	<u>70.750</u>	<u>70.750</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	71.060	71.060	71.060	71.060
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.015,36	152.200	116.200	132.200	132.200	132.200
14.	Abschreibungen	0,00	750	68.920	68.920	68.920	68.920
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	2.000	2.000	2.000
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>63.015,36</u>	<u>154.950</u>	<u>258.180</u>	<u>274.180</u>	<u>274.180</u>	<u>274.180</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>8.644,64</u>	<u>-74.200</u>	<u>-197.430</u>	<u>-203.430</u>	<u>-203.430</u>	<u>-203.430</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>8.644,64</u>	<u>-74.200</u>	<u>-197.430</u>	<u>-203.430</u>	<u>-203.430</u>	<u>-203.430</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>8.644,64</u>	<u>-74.200</u>	<u>-197.430</u>	<u>-203.430</u>	<u>-203.430</u>	<u>-203.430</u>
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.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>8.644,64</u>	<u>-74.200</u>	<u>-197.430</u>	<u>-203.430</u>	<u>-203.430</u>	<u>-203.430</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	100.972,60	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	100.972,60	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	176.991,49	3.760.000	7.500	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	176.991,49	3.760.000	7.500	0	2.500	2.500	2.500
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.018,89	-3.760.000	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0432000001 Museum Ausstattung							
043200.82081100	62.610,00	0	0	0	0	0	0
043200.82081100	62.610,00	0	0	0	0	0	0
043200.82081800	38.362,60	0	0	0	0	0	0
043200.84383100	132.118,60	0	0	0	0	0	0
043200.84383100	132.118,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-177.379,80	0	0	0	0	0	0
0432000002 Museum Ankauf Gebäude							
043200.84182100 / .05350000	44.872,89	3.750.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-44.872,89	-3.750.000	0	0	0	0	0
0432000003 Tresen							
043200.84383100 / .08600000	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
0432000005 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern							
043200.84383200 / .08900000	0,00	0	7.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 044 Bücherei

Produkt:	0441 Stadtbücherei

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

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-Angebot; Öffentlichkeitsarbeit; Entwicklung von Veranstaltungsangeboten im Literaturbereich.

Kennzahlen

		Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Medien (Insgesamt)	Anzahl	210.000	360.000
Anzahl der Ausleihen pro Jahr	Anzahl	38.000	56.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	8,55	8,98

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.076,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
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)	21.683,74	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11.	Personalaufwendungen	148.337,20	181.400	213.000	221.430	228.010	234.790
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.964,11	64.150	55.850	67.850	67.850	67.850
14.	Abschreibungen	118,27	6.210	6.680	6.640	6.590	6.460
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.000,00	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)	220.419,58	254.760	278.530	298.920	305.450	312.100
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-198.735,84	-231.260	-253.030	-273.420	-279.950	-286.600
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)	-198.735,84	-231.260	-253.030	-273.420	-279.950	-286.600
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)	-198.735,84	-231.260	-253.030	-273.420	-279.950	-286.600
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-1.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-198.735,84	-232.260	-254.180	-274.570	-281.100	-287.750

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	5.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0441000001 Modernisierung/Umbau Eingangsbereich Stadtbücherei							
044100.84285100 / .09510000	0,00	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
0441000002 Erneuerung Ausstattung/Mobiliar Stadtbücherei							
044100.84383100 / .08600000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
044100.84383100 / .08400000	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
0441000003 Erneuerung Beleuchtung Bücherei							
044100.84383100 / .08400000	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 045 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 0451 Heimat und sonstige Kulturpflege			
Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschluss der politischen Gremien		Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Vereine und Verbände	
Produktziele: Förderung von kulturellen Veranstaltungen		Hauptzielgruppe(n): Vereine und Verbände; Bevölkerung	
Produktkurzbeschreibung: Unterstützung von Vereinen bei Sonderveranstaltungen und bei der Pflege des heimatlichen Brauchtums.			
Wesentliche Leistungen: Maßnahmen zur Durchführung des Fastnachtumzuges und bei Vereinsfesten			
Kennzahlen			
		Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der geförderten Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	1	1
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0
Produktverantwortliche Organisationseinheit: Kultur		Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>11,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	11.103,77	11.530	12.600	13.130	13.550	13.980
12.	Versorgungsaufwendungen	1.234,95	1.300	1.400	1.460	1.510	1.560
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.274,01	40.150	33.550	38.050	39.050	40.050
14.	Abschreibungen	0,00	610	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.238,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>34.850,73</u>	<u>58.590</u>	<u>52.550</u>	<u>57.640</u>	<u>59.110</u>	<u>60.590</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-34.839,39</u>	<u>-58.590</u>	<u>-52.550</u>	<u>-57.640</u>	<u>-59.110</u>	<u>-60.590</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-34.839,39</u>	<u>-58.590</u>	<u>-52.550</u>	<u>-57.640</u>	<u>-59.110</u>	<u>-60.590</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-34.839,39</u>	<u>-58.590</u>	<u>-52.550</u>	<u>-57.640</u>	<u>-59.110</u>	<u>-60.590</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	39.500	38.070	38.070	38.070	38.070
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-39.500</u>	<u>-38.070</u>	<u>-38.070</u>	<u>-38.070</u>	<u>-38.070</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-39.839,39</u>	<u>-98.090</u>	<u>-90.620</u>	<u>-95.710</u>	<u>-97.180</u>	<u>-98.660</u>

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen

Produkt:	0511 Seniorenangebote und Seniorenberatung

Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei

Auftragsgrundlage:	Produkterstellung:

Beschlüsse; SGB XII (§1: Führen eines Lebens in Würde und §71: Leistungen der Altenhilfe); offene Altenhilfe und Beratungsangebote	

Seniorenzentrum Altmünstermühle; Seniorenberatung, Arbeitskreis "Älterwerden in Hattersheim"; Ehrenamtliche, Main-Taunus-Kreis, Referate	

Produktziele:	Hauptzielgruppe(n):

Alter als positive Lebensphase aufzeigen und Vorurteile abbauen; Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Abbau von Isolation und Vereinsamung; Förderung der ehrenamtlichen Seniorenarbeit; Sicherstellung der Interessenvertretung und Mitbestimmung älterer Bürger und Bürgerinnen; Erhalt der Selbständigkeit im Alter; Sicherstellung der notwendigen Pflege mit dem Ziel ambulanter vor stationärer Hilfe; Verbesserung der Lebensqualität; Entlastung von Angehörigen; Engagementförderung.	

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- u. 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	2021	2022	2023	2024
	Anzahl				
Gruppen mit Angebotsstruktur pro Jahr		35	35	35	35
Fahrten sonstige Veranstaltungen im Jahr		35	30	25	25
Klienten der Beratung für Senioren und Seniorinnen		250	250	325	325
Beratung zu ambulanter und stationärer Versorgung		350	350	350	350
Kontakte der Beratung für Senioren und Seniorinnen		850	850	950	975
Beratungen zur Vorsorge		100	100	100	100
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	16,99	14,97	9,81	7,85

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Referat Jugend, Senioren, Soziales und Vereine

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☐
☒
☐

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.030,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.071,20	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	24.927,50	23.000	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.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>37.096,74</u>	<u>33.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
11.	Personalaufwendungen	228.804,65	217.700	309.700	322.670	332.790	343.220
12.	Versorgungsaufwendungen	7.660,49	2.500	3.100	3.230	3.330	3.430
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.851,59	96.400	100.600	396.100	96.600	100.100
14.	Abschreibungen	0,00	19.720	19.710	19.560	19.510	19.510
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>301.316,73</u>	<u>336.320</u>	<u>433.110</u>	<u>741.560</u>	<u>452.230</u>	<u>466.260</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-264.219,99</u>	<u>-303.320</u>	<u>-399.110</u>	<u>-707.560</u>	<u>-418.230</u>	<u>-432.260</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-264.219,99</u>	<u>-303.320</u>	<u>-399.110</u>	<u>-707.560</u>	<u>-418.230</u>	<u>-432.260</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-264.219,99</u>	<u>-303.020</u>	<u>-398.810</u>	<u>-707.260</u>	<u>-417.930</u>	<u>-431.960</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900	8.790	8.790	8.790	8.790
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.790</u>	<u>-8.790</u>	<u>-8.790</u>	<u>-8.790</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-264.219,99</u>	<u>-311.920</u>	<u>-407.600</u>	<u>-716.050</u>	<u>-426.720</u>	<u>-440.750</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	530,70	1.800	51.000	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	530,70	1.800	51.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-530,70	-1.800	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0511000002 Küche Altmünstermühle							
051100.84383100 / .08400000	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
0511000005 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Seniorenangebote und -beratung, Altmünstermühle							
051100.84383100 / .08600000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0511000006 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Seniorenangebote und -beratung, Altmünstermühle							
051100.84383200 / .08900000	530,70	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-530,70	0	0	0	0	0	0
0511000007 Ersatzbeschaffung Beamer							
051100.84383100 / .08400000	0,00	800	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-800	0	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 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,25	0,19

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	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	270	270	270	270	270
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	270	270	270	270	270
11.	Personalaufwendungen	27.236,41	27.350	74.560	78.740	82.000	85.360
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.368,91	77.750	66.800	74.300	74.800	76.800
14.	Abschreibungen	0,00	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)	481.605,32	107.870	144.130	155.810	159.570	164.930
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-481.605,32	-107.600	-143.860	-155.540	-159.300	-164.660
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)	-481.605,32	-107.600	-143.860	-155.540	-159.300	-164.660
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)	-481.605,32	-107.600	-143.860	-155.540	-159.300	-164.660
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	425,00	1.100	1.090	1.090	1.090	1.090
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-425,00	-1.100	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-482.030,32	-108.700	-144.950	-156.630	-160.390	-165.750

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 0521 Allgemeine Sozialverwaltung	
Produktart: extern Auftragsgrundlage: SGB I; SGB II; SGB IV; SGB X; SGB XII; SGB VIII	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Main-Taunus-Kreis; ambulante Pflegedienste; Deutsche Rentenversicherung
Produktziele: Hilfestellung zur Überwindung von Notlagen; Unterstützung des Sozialleistungsträgers zur Bescheiderstellung; Unterstützung bei der Rentenbeantragung; Unterstützung des Rentenversicherungsträgers zur Bescheiderteilung	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung
Produktkurzbeschreibung: Hilfen in wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen; Aufnahme von 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 2023	Plan 2024
Aufnahmen von Rentenanträgen pro Jahr	Fallzahl	250	300
Kontenklärungen pro Jahr	Fallzahl	10	10
Aufnahme von Sozialleistungsanträgen pro Jahr	Fallzahl	100	./.
Aufnahme von Wohngeldanträgen pro Jahr	Fallzahl	50	./.
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>294,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	89.628,40	86.850	135.200	138.240	140.620	143.080
12.	Versorgungsaufwendungen	3.182,67	2.250	4.300	4.480	4.620	4.760
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,84	3.800	3.950	3.950	3.950	3.950
14.	Abschreibungen	0,00	800	800	800	400	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.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>95.556,91</u>	<u>93.700</u>	<u>144.250</u>	<u>147.470</u>	<u>149.590</u>	<u>151.790</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-95.262,07</u>	<u>-93.700</u>	<u>-144.250</u>	<u>-147.470</u>	<u>-149.590</u>	<u>-151.790</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-95.262,07</u>	<u>-93.700</u>	<u>-144.250</u>	<u>-147.470</u>	<u>-149.590</u>	<u>-151.790</u>
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.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-95.262,07</u>	<u>-91.200</u>	<u>-141.750</u>	<u>-144.970</u>	<u>-147.090</u>	<u>-149.290</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.200	11.960	11.960	11.960	11.960
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.200</u>	<u>-11.960</u>	<u>-11.960</u>	<u>-11.960</u>	<u>-11.960</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-95.262,07</u>	<u>-103.400</u>	<u>-153.710</u>	<u>-156.930</u>	<u>-159.050</u>	<u>-161.250</u>

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 0523 Suchtberatung	
Produktart: extern Auftragsgrundlage: SGB VIII; Beschlüsse der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe e. V.; Ärzte und Ärztinnen; Therapeuten und Therapeutinnen; Rehabilitationseinrichtungen; Behörden; Angehörige; Schulen; Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft; Main-Taunus-Kreis
Produktziele: Gesellschaftliche Integration; Begleitung der Klienten und Klientinnen in aktuellen Lebenssituationen; Förderung von Kompetenzen; Stärkung von persönlichen Ressourcen auf dem Weg zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Leben	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung
Produktkurzbeschreibung: Angebote fachkundiger Beratung und Lebenshilfe für hilfebedürftige, behinderte, suchtgefährdete und psychisch kranke Menschen; Durchführung des Angebotes durch den Träger Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe e. V. mit Finanzierung durch die Stadt Hattersheim am Main und der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft	
Wesentliche Leistungen: Unterhaltung des Beratungstreffs mit Café der Aufsuchenden Suchthilfe in Hattersheim; Beratung suchtmittelkonsumierender Personen und deren Angehörigen; Streetwork; Vermittlung von Klienten und Klientinnen in Rehabilitationseinrichtungen; psychosoziale Betreuung von substituierten Klienten und Klientinnen, Behandlung mit Ersatzstoffen; Aids-Prophylaxe; Erkennen von Notlagen und deren Veränderungen; Weiterentwicklung der Hilfsangebote; Einbeziehung des sozialen Umfelds in den Hilfeprozess; Freizeitangebote; Angebote im Rahmen der Suchtprävention.	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: **0523 Suchtberatung**

Kennzahlen		Plan 2023	Plan 2024
Beratungen pro Jahr	Anzahl	1.000	1.000
Einzelfallhilfen pro Jahr	Fallzahl	190	190
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	9,83	8,39

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	5.957,73	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.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>5.957,73</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
11.	Personalaufwendungen	905,87	8.420	1.540	1.630	1.710	1.790
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	320	330	340
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.413,78	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	48.078,00	49.000	69.000	69.000	69.000	69.000
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.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>60.397,65</u>	<u>76.320</u>	<u>89.440</u>	<u>89.550</u>	<u>89.640</u>	<u>89.730</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-54.439,92</u>	<u>-68.820</u>	<u>-81.940</u>	<u>-82.050</u>	<u>-82.140</u>	<u>-82.230</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-54.439,92</u>	<u>-68.820</u>	<u>-81.940</u>	<u>-82.050</u>	<u>-82.140</u>	<u>-82.230</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-54.439,92</u>	<u>-68.820</u>	<u>-81.940</u>	<u>-82.050</u>	<u>-82.140</u>	<u>-82.230</u>
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.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-54.439,92</u>	<u>-68.820</u>	<u>-81.940</u>	<u>-82.050</u>	<u>-82.140</u>	<u>-82.230</u>

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Produkt: 0611 Jugendarbeit	
Produktart: extern Auftragsgrundlage: SGB VIII; HKJGB; Beschlüsse der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Verein für Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.; Referate; Main-Taunus-Kreis; konfessionelle und freie Träger; Heinrich-Böll-Schule; Vereine
Produktziele: Finanzielle Sicherstellung von Betreuungsangeboten für die Stadt Hattersheim am Main, Beratung und Unterstützung von jungen Menschen; Verbesserung der Bildungschancen von Jugendlichen	Hauptzielgruppe(n): Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktkurzbeschreibung: Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung junger Menschen sowie deren soziale Integration durch Unterstützung von Schulen, Vereinen, Verbänden und Kirchengemeinden bei pädagogischen Angeboten und offenen Freizeitangeboten; Unterstützung von Jugendlichen, die durch bereits bestehende Angebote nicht oder nur teilweise erreicht werden, insbesondere im schulischen Bereich und beim Übergang in den Beruf; 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 2023	Plan 2024
Sonderaktionen/Projekte der Offenen Jugendarbeit der offenen Jugendarbeit pro Jahr	Anzahl	40	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	%	8,88	6,95

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.480,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	23.480,00	30.270	31.270	31.270	31.270	31.270
11.	Personalaufwendungen	12.627,43	54.600	125.800	130.840	134.790	138.860
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.600	10.700	11.130	11.470	11.820
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.619,49	70.650	83.350	83.350	83.350	83.350
14.	Abschreibungen	0,00	90	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	165.682,46	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	50	400	400	400	400
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	250.255,37	340.990	450.250	455.720	460.010	464.430
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-226.775,37	-310.720	-418.980	-424.450	-428.740	-433.160
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)	-226.775,37	-310.720	-418.980	-424.450	-428.740	-433.160
25.	Außerordentliche Erträge	1.852,62	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)	1.852,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-224.922,75	-308.720	-416.980	-422.450	-426.740	-431.160
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	726,10	15.950	15.760	15.760	15.760	15.760
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-726,10	-15.950	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-225.648,85	-324.670	-432.740	-438.210	-442.500	-446.920

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	1.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0611000002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern							
061100.84383200 / .08900000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt: 0621 Schulsozialarbeit	
Produktart: extern Auftragsgrundlage: SGB VIII; HKJGB; Verträge; Beschlüsse der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referate, Main-Taunus-Kreis, Schulleitung/Kollegium der Schulen im Stadtgebiet
Produktziele: Förderung der sozialen und persönlichen Kompetenz; 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 Schüler/-innen; präventive Unterstützung der Schüler/-innen zur Erlangung eines Abschlusses; Krisenintervention; Durchführung von „Sozialem Lernen“; Beratung von Schülern und Schülerinnen, Eltern und Lehrern und Lehrerinnen; sozialpädagogische Gruppenarbeiten; Gestaltung von Projekttagen; Freizeitangebote; Begleitung von Klassenfahrten; Streitschlichtung; Beteiligung an pädagogischer Schulentwicklung; Vernetzung und Kooperation innerhalb der Schule und im Stadtteil; Begleitung der Übergänge Kindertagesstätte - 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 2023	Plan 2024
Klassen mit kontinuierlicher Betreuung an der Heinrich Böll Schule (HBS) pro Jahr	Anzahl	12	12
Beratungen (HBS) pro Jahr	Anzahl	400	450
Klassen mit kontinuierlicher Betreuung Regenbogenschule pro Jahr (RBS) pro Jahr	Anzahl	8	7
Beratungen (RBS) pro Jahr	Anzahl	230	220
Klassen mit kontinuierlicher Betreuung Albert Schweizer Schule pro Jahr (ASS) pro Jahr	Anzahl	4	5
Beratungen (ASS) pro Jahr	Anzahl	420	300
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	86,30	77,69

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	286.100,00	286.100	286.100	286.100	286.100	286.100
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>286.100,00</u>	<u>286.100</u>	<u>286.100</u>	<u>286.100</u>	<u>286.100</u>	<u>286.100</u>
11.	Personalaufwendungen	236.361,07	308.960	340.000	353.720	364.430	375.470
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	6.100	6.350	6.550	6.750
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.288,22	20.800	21.950	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	0,00	660	220	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>246.649,29</u>	<u>331.520</u>	<u>368.270</u>	<u>382.070</u>	<u>392.980</u>	<u>404.220</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>39.450,71</u>	<u>-45.420</u>	<u>-82.170</u>	<u>-95.970</u>	<u>-106.880</u>	<u>-118.120</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>39.450,71</u>	<u>-45.420</u>	<u>-82.170</u>	<u>-95.970</u>	<u>-106.880</u>	<u>-118.120</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>39.450,71</u>	<u>-45.420</u>	<u>-82.170</u>	<u>-95.970</u>	<u>-106.880</u>	<u>-118.120</u>
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.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>39.450,71</u>	<u>-45.420</u>	<u>-82.170</u>	<u>-95.970</u>	<u>-106.880</u>	<u>-118.120</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	599,00	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	599,00	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-599,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0621040001 Erwerb von GWG und kleinere Ersatzbeschaffungen							
062104.84383200	599,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-599,00	0	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt:	0622 Familienhilfe

Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:
Auftragsgrundlage: Beschlüsse und Aufträge der politischen und projektbezogenen Gremien; Förderbescheide des Landes	Main-Taunus-Kreis; Hawobau; Bevölkerung; Referate; Unternehmen; andere Träger; Regenbogenschule, Albert-Schweitzer-Schule, Kindertageseinrichtungen
Produktziele:	Hauptzielgruppe(n):
Verbesserung der Bildungschancen von Kindern, Unterstützung von Familien	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 2023	Plan 2024
Informationsveranstaltungen/Sprechzeit für Eltern	Anzahl	20	20
Anzahl der Teilnehmer/innen an Deutschkursen	Anzahl	30	30
Anzahl der Kinder in Intensivgruppen	Anzahl	40	40
Maßnahmen für pädagogische Fachkräfte	Anzahl	2	2
Veranstaltungen wie z.B. „Babytreff“	Anzahl	25	25
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	6,07	8,22

Produktverantwortliche

Organisationseinheit:

Kinderbetreuung und Familien

Pflichtaufgabe ☐
 Freiwillige Aufgabe ☐
 Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	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	55.687,25	10.000	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.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>55.687,25</u>	<u>10.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
11.	Personalaufwendungen	59.243,02	85.700	72.000	75.550	78.320	81.180
12.	Versorgungsaufwendungen	547,18	1.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.564,18	77.700	82.550	83.050	83.050	83.050
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>114.354,38</u>	<u>164.800</u>	<u>194.550</u>	<u>198.600</u>	<u>201.370</u>	<u>204.230</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-58.667,13</u>	<u>-154.800</u>	<u>-178.550</u>	<u>-182.600</u>	<u>-185.370</u>	<u>-188.230</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-58.667,13</u>	<u>-154.800</u>	<u>-178.550</u>	<u>-182.600</u>	<u>-185.370</u>	<u>-188.230</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-58.667,13</u>	<u>-154.800</u>	<u>-178.550</u>	<u>-182.600</u>	<u>-185.370</u>	<u>-188.230</u>
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.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-58.667,13</u>	<u>-154.800</u>	<u>-178.550</u>	<u>-182.600</u>	<u>-185.370</u>	<u>-188.230</u>

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 063 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Produkt:	0631 Städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter

Produktart: extern	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

Auftragsgrundlage:

SGB VIII; HKJGB; Landesgesetze;
Verordnungen; DIN-Vorschriften; Beschlüsse
der politischen Gremien; städtische Satzung

Referate; Main-Taunus-Kreis; Grundschulen;
konfessionelle und freie Träger

Produktziele:	Hauptzielgruppe(n):

Förderung von Selbstständigkeit; Förderung
der individuellen und sozialen Entwicklung
und des Selbstbewusstseins; Erziehung und
Bildung; Unterstützung von Familien

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 2023	Plan 2024
Betreuungsplätze pro Jahr	Anzahl	1.172	1.172
Geförderte Integrationsmaßnahmen	Anzahl	35	35
Veranstaltungen für Elterngruppen	Anzahl	170	170
Konzeptions- und Informationstage gleichzeitig in allen Kindertageseinrichtungen	Anzahl	5	5
Stadtelternbeiratssitzungen	Anzahl	5	5
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	43,36	34,51

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Kinderbetreuung und Familien

Pflichtaufgabe ☐
 Freiwillige Aufgabe ☐
 Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,81	100	100	1.100	400	400
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.102,50	1.147.250	1.435.140	1.435.140	1.156.620	857.880
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	736.541,81	917.050	737.750	737.750	651.940	544.600
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	353.654,15	290.000	351.130	351.130	339.690	316.530
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.132.722,17	3.300.620	3.536.330	3.536.330	3.444.300	3.235.430
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0,00	87.210	98.610	97.170	94.370	69.030
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.166,80	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.340.436,24	5.742.230	6.159.060	6.158.620	5.687.320	5.023.870
11.	Personalaufwendungen	10.673.170,37	10.932.700	14.200.000	14.752.530	15.180.580	15.304.500
12.	Versorgungsaufwendungen	79.045,59	27.300	19.600	20.390	21.010	21.650
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.847,64	3.014.200	2.922.910	3.020.210	2.999.180	2.686.290
14.	Abschreibungen	239,89	371.290	464.200	446.980	412.500	349.930
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	287,48	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	18.300,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,00	150	200	200	200	200
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	12.841.996,97	14.405.640	17.696.910	18.330.310	18.703.470	18.452.570
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-7.501.560,73	-8.663.410	- 11.537.850	-12.171.690	-13.016.150	-13.428.700
21.	Finanzerträge	0,00	150.000	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (21 ./. 22)	0,00	150.000	0	0	0	0
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-7.501.560,73	-8.513.410	- 11.537.850	-12.171.690	-13.016.150	-13.428.700
25.	Außerordentliche Erträge	815,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	815,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-7.500.745,73	-8.513.410	- 11.537.850	-12.171.690	-13.016.150	-13.428.700
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.124,32	179.500	176.940	176.940	176.940	176.940
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)	-5.124,32	-179.500	-176.940	-176.940	-176.940	-176.940
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-7.505.870,05	-8.692.910	- 11.714.790	-12.348.630	-13.193.090	-13.605.640

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	720.000,00	140.000	640.000	0	5.120.000	70.000	570.000
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	720.000,00	140.000	640.000	0	5.120.000	70.000	570.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	914.477,94	1.197.350	810.350	4.450.000	7.337.000	3.117.000	367.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	914.477,94	1.197.350	810.350	4.450.000	7.337.000	3.117.000	367.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.477,94	-1.057.350	-170.350	-4.450.000	-2.217.000	-3.047.000	203.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0631120001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen							
063112.84383100	5.878,24	0	0	0	0	0	0
063112.84383200 / .08900000	8.077,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-13.956,12	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631130004 Neubau Kita Eddersheim Probsteistr. 18							
063113.82081100 / .36010000	0,00	0	20.000	0	70.000	70.000	570.000
063113.84285100 / .09510000	0,00	1.000.000	0	4.250.000	1.000.000	3.000.000	250.000
063113.84285100 / .09510101	16.244,23	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-16.244,23	-1.000.000	20.000	-4.250.000	-930.000	-2.930.000	320.000
0631130005 Errichtung Naturkindergarten Eddersheim							
063113.82081100 / .36010000	0,00	140.000	120.000	0	50.000	0	0
063113.84182100	81.806,55	0	0	0	0	0	0
063113.84285100 / .09510000	203.260,33	0	0	200.000	200.000	0	0
= Saldo	-285.066,88	140.000	120.000	-200.000	-150.000	0	0
0631130006 Erwerb von GWG's und kleinere Ersatzbeschaffungen							
063113.84383200 / .08900000	3.120,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-3.120,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631130007 Neuausstattung pauschal							
063113.84383100 / .08600000	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
0631010002 Brandmeldeanlage Kita Pregelstraße							
063101.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	70.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-70.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0631010004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Pregelstraße "Wirbelwind"							
063101.84383100	2.746,82	0	0	0	0	0	0
063101.84383200 / .08900000	4.310,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-7.057,39	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631010005 Ersatzbeschaffung Schränke							
063101.84383100 / .08600000	0,00	5.500	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
0631010005 Neugestaltung Küche							
063101.84383100	33.668,55	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-33.668,55	0	0	0	0	0	0
0631010006 Ersatzbeschaffung Sofa							
063101.84383200 / .08900000	0,00	600	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0
0631010007 Ersatzbeschaffung Wasserpumpe							
063101.84383100 / .08400000	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
0631010008 Spielhaus							
063101.84383100 / .08400000	0,00	0	3.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
0631010009 Ersatzbeschaffung Besprechungstisch							
063101.84383100 / .08600000	0,00	0	1.200	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
0631020001 Luftfilteranlage							
063102.84182100	9.877,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.877,00	0	0	0	0	0	0
0631020001 Ersatzbeschaffung Rutschenturm							
063102.84383100 / .08400000	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
0631020002 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
063102.84383100 / .08400000	0,00	0	7.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
0631020004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Kleine Feldstraße"							
063102.84383200 / .08900000	7.883,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-7.883,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631020005 Umbau / Erweiterung Kita Kleine Feldstraße / J.-Seb.-Bach-Straße							
063102.82081100 / .36010000	650.000,00	0	0	0	0	0	0
063102.84285100 / .09510000	262.125,67	0	0	0	0	0	0
= Saldo	387.874,33	0	0	0	0	0	0
0631020006 Brandmeldeanlage Kindergarten Kleine Feldstraße							
063102.84383100	25.595,94	0	0	0	0	0	0
063102.84383100	2.698,78	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-28.294,72	0	0	0	0	0	0
0631020009 Ersatzbeschaffung Sonnensegel							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
063102.84383100	4.988,71	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.988,71	0	0	0	0	0	0
0631020010 Kindergarten Kleine Feldstraße Außenanlage							
063102.84285100 / .09510000	1.777,02	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.777,02	0	0	0	0	0	0
0631020011 Einrichtungsgegenstände Kita Kleine Feldstraße							
063102.84383100	60.592,62	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.592,62	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	2.239,00	0	0	0	0	0	0
063104.84383200 / .08900000	1.250,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-3.489,15	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631040005 Neuanschaffung Außenspielgeräte							
063104.84383100	5.183,64	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.183,64	0	0	0	0	0	0
0631040006 Luftfilteranlage							
063104.84182100	8.389,50	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.389,50	0	0	0	0	0	0
0631040006 Digitalrekorder							
063104.84383100 / .08400000	0,00	0	1.750	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.750	0	0	0	0
0631040007 Ersatzbeschaffung Kinderküche							
063104.84383100 / .08400000	0,00	0	1.900	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.900	0	0	0	0
0631040008 Sonnensegel							
063104.84383100 / .08400000	0,00	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
0631040009 Ersatzbeschaffung Möbel/Gartenmöbel							
063104.84383100 / .08600000	0,00	0	3.400	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.400	0	0	0	0
0631050001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Frankfurter Straße							
063105.84383200 / .08900000	3.540,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-3.540,39	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631050002 Ersatzbeschaffung Mobiliar							
063105.84383100	1.956,94	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.956,94	0	0	0	0	0	0
0631050003 Ersatzbeschaffung Spielhütte							
063105.84383200	1.815,54	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.815,54	0	0	0	0	0	0
0631050004 Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte							
063105.84383100 / .08400000	32.035,54	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-32.035,54	0	0	0	0	0	0
0631050005 Trennwände mit Schalldämmung							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
063105.84383100	13.298,25	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.298,25	-3.000	0	0	0	0	0
0631050006 Ersatzbeschaffung Möbel							
063105.84383100 / .08600000	0,00	0	6.700	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.700	0	0	0	0
0631050007 Ersatzbeschaffung Sofas							
063105.84383100 / .08600000	0,00	0	1.600	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
0631050008 Ersatzbeschaffung Sitzgruppe							
063105.84383100 / .08600000	0,00	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
0631060001 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung)							
063106.84383100 / .08600000	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
063106.84383100	3.341,55	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.341,55	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0631060002 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung) geringwertigen Wirtschaftsgütern							
063106.84383200 / .08900000	1.038,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Saldo	-1.038,60	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
0631060003 Gesundheitsmaßnahmen lt. Tarifvertrag Kindertagesstätten							
063106.84383200 / .08900000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
0631060005 IT Ausstattung							
063106.84383100 / .08500000	0,00	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0631060006 Neubau Kita Hattersheim							
063106.82088100 / .36600000	0,00	0	500.000	0	5.000.000	0	0
063106.84285300 / .09530000	0,00	0	500.000	0	5.000.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0
0631070001 Luftfilteranlage							
063107.84182100	6.902,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.902,00	0	0	0	0	0	0
0631070002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Eddersheim, "Villa Kunterbunt"							
063107.84383100	850,85	0	0	0	0	0	0
063107.84383100	2.631,09	0	0	0	0	0	0
063107.84383200 / .08900000	1.969,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-5.451,39	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631080001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Nord/Ost "Schabernack", Liederbacher Straße							
063108.84383200 / .08900000	772,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-772,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631080002 Ersatzbeschaffung Wasserpumpe							
063108.84383100 / .08400000	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0631080005 Luftfilteranlage							
063108.84182100	4.938,50	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.938,50	0	0	0	0	0	0
0631090001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Karl-Eckel-Weg, "Zwergenhöhle"							
063109.84383100 / .08500000	1.250,69	0	0	0	0	0	0
063109.84383200 / .08900000	1.990,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-3.241,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631090002 Ersatzbeschaffung Bällebad							
063109.84383100 / .08400000	0,00	1.400	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
0631090003 Brandmeldeanlage Kita Karl-Eckel-Weg							
063109.84285100 / .09510000	0,00	0	70.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
0631090005 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
063109.84383100 / .08400000	13.328,00	2.700	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.328,00	-2.700	0	0	0	0	0
0631090006 Kletterwand							
063109.84383100 / .08400000	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
0631090007 Ersatzbeschaffung Möbel							
063109.84383100 / .08600000	0,00	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
0631090008 Ersatzbeschaffung Rädchen							
063109.84383100 / .08400000	0,00	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
0631100002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Schulkinderhaus "Rathausstraße"							
063110.84383200 / .08900000	5.898,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-5.898,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631100003 Ersatzbeschaffung Sitzgruppe Spielgeräte							
063110.84383100 / .08400000	0,00	2.300	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
0631100004 Ersatzbeschaffung Stelzenhaus							
063110.84383100 / .08400000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
0631100005 Ersatzbeschaffung Möbiliar Rezeption							
063110.84383100	8.817,90	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.817,90	0	0	0	0	0	0
0631100005 Rollerstände für Scooter							
063110.84383200 / .08900000	0,00	0	600	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0
0631100006 Luftfilteranlage							
063110.84182100	3.451,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.451,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0631110003 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Südwest"							
063111.84383100 / .08400000	3.810,92	0	0	0	0	0	0
063111.84383100 / .08500000	5.976,18	0	0	0	0	0	0
063111.84383200 / .08900000	8.655,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-18.443,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631110004 Ergänzung Spielwand							
063111.84383100 / .08400000	0,00	0	2.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
0631110005 Aktiv Mobil							
063111.84383100 / .08400000	6.600,69	0	1.400	0	0	0	0
= Saldo	-6.600,69	0	-1.400	0	0	0	0
0631110005 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
063111.84383100	6.600,69	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.600,69	0	0	0	0	0	0
0631110006 Brandmeldeanlage Kita Südwest							
063111.84182200 / .05600000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
0631110007 Ersatzbeschaffung Möblierung Cafeteria							
063111.84383100 / .08600000	18.266,50	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.266,50	-1.000	0	0	0	0	0
0631110008 Ersatzbeschaffung Regalschrankwand							
063111.84383100 / .08600000	0,00	6.500	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
0631110009 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
063111.84383100 / .08400000	0,00	5.300	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.300	0	0	0	0	0
0631110010 Ersatzbeschaffung Holzgarage							
063111.84383200 / .08400000	0,00	18.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
0631120008 Ersatzbeschaffung Papierschrank							
063112.84383100 / .08600000	0,00	2.150	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.150	0	0	0	0	0
0631120009 Ersatzbeschaffung Spielgeräte, Regale, Couch							
063112.84383100 / .08600000	0,00	1.900	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
0631130003 Umsetzung Container katholische Kita Eddersheim							
063113.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
0631140001 Erwerb von GWG's und kleinere Ersatzbeschaffungen							
063114.84383100 / .08400000	2.120,10	0	0	0	0	0	0
063114.84383200 / .08900000	4.052,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-6.172,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0631140002 Luftfilteranlage							
063114.84182100	3.451,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.451,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0631140002 Ersatzbeschaffung Möbel							
063114.84383100 / .08600000	0,00	0	4.800	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.800	0	0	0	0
0631140003 Ersatzbeschaffung Rutsche							
063114.84383100 / .08400000	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
0631150001 Neubau Außengelände Ev. Kita Sonnenschein							
063115.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	300.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-300.000	0	0
0631150002 Grundstücksankauf Ev. Kita Sonnenschein							
063115.84182100 / .05000000	0,00	0	0	0	550.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-550.000	0	0

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 2023	Plan 2024
Plätze der Förderung von Kindern bei fremden Trägern	Anzahl	476	476
Anzahl der Kinder nach § 28 HKJGB	Anzahl	120	120
Betreuungsplätze an Grundschulen pro Jahr	Anzahl	528	528
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	12,18	12,95

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	70.000	140.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22,88	25.600	31.000	37.000	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	505.518,93	680.000	700.000	790.000	1.060.000	1.060.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	12.260	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)	505.575,83	717.860	742.360	838.360	1.179.360	1.249.360
11.	Personalaufwendungen	96.134,55	90.600	112.300	116.830	120.380	124.030
12.	Versorgungsaufwendungen	1.753,30	1.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.598,45	157.500	161.500	167.500	234.750	302.000
14.	Abschreibungen	0,00	83.300	76.970	76.690	73.640	73.640
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.372.458,10	5.560.000	5.380.000	5.670.000	6.990.000	8.340.000
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)	3.582.944,40	5.893.200	5.730.770	6.031.020	7.418.770	8.839.670
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-3.077.368,57	-5.175.340	-4.988.410	-5.192.660	-6.239.410	-7.590.310
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.077.368,57	-5.175.340	-4.988.410	-5.192.660	-6.239.410	-7.590.310
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.077.368,57	-5.175.340	-4.988.410	-5.192.660	-6.239.410	-7.590.310
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)	-3.077.368,57	-5.175.790	-4.988.860	-5.193.110	-6.239.860	-7.590.760

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	20.000	100.000	0	100.000	150.000	150.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	100.000	0	100.000	150.000	150.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0641010008 Investive Zuschüsse an konfessionelle Einrichtungen							
064101.84081700 / .03570106	0,00	20.000	100.000	0	100.000	150.000	150.000
= Saldo	0,00	-20.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000

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 2023	Plan 2024
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	10.013	9.522
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	81.762,76	112.450	27.140	28.230	29.100	29.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.115,75	110.100	163.200	129.200	130.200	131.200
14.	Abschreibungen	0,00	61.810	78.670	77.110	72.820	60.650
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>168.878,51</u>	<u>284.360</u>	<u>269.010</u>	<u>234.540</u>	<u>232.120</u>	<u>221.840</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-168.878,51</u>	<u>-284.360</u>	<u>-269.010</u>	<u>-234.540</u>	<u>-232.120</u>	<u>-221.840</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-168.878,51</u>	<u>-284.360</u>	<u>-269.010</u>	<u>-234.540</u>	<u>-232.120</u>	<u>-221.840</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-168.878,51</u>	<u>-284.360</u>	<u>-269.010</u>	<u>-234.540</u>	<u>-232.120</u>	<u>-221.840</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.100	100.000	100.000	100.000	100.000
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>-61.100</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-168.878,51</u>	<u>-345.460</u>	<u>-369.010</u>	<u>-334.540</u>	<u>-332.120</u>	<u>-321.840</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	138.756,32	120.000	315.000	0	220.000	190.000	160.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	138.756,32	120.000	315.000	0	220.000	190.000	160.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.756,32	-120.000	-245.000	0	-220.000	-190.000	-160.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0652000001 Ersatzbeschaffungen Kinderspielplätze							
065200.82081200 / .36020000	0,00	0	70.000	0	0	0	0
065200.84383100 / .08400000	138.756,32	100.000	280.000	0	200.000	175.000	150.000
= Saldo	-138.756,32	-100.000	-210.000	0	-200.000	-175.000	-150.000
0652000003 Mobiliar Kinderspielplätze							
065200.84383100 / .08400000	0,00	20.000	25.000	0	20.000	15.000	10.000
= Saldo	0,00	-20.000	-25.000	0	-20.000	-15.000	-10.000
0652000004 Reinigungsmaschine Gummifläche							
065200.84383100 / .08400000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 081 Sportförderung

Produkt:	0811 Förderung des Sports

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien; Vereinsförderungsrichtlinien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: 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 2023	Plan 2024
Anträge auf Förderung/Bezuschussung pro Jahr	Anzahl	40	50
Gesamtförderung pro Jahr	€	100.000	100.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,47	0,49

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
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.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>3.979,26</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen	106.588,27	95.200	82.900	86.250	88.870	91.570
12.	Versorgungsaufwendungen	4.939,79	850	1.500	1.560	1.610	1.660
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286,93	20.600	10.600	20.700	20.800	20.900
14.	Abschreibungen	0,00	69.970	78.070	60.660	60.270	59.770
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	159.446,83	199.200	197.700	197.700	197.700	197.700
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.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>279.261,82</u>	<u>385.820</u>	<u>370.770</u>	<u>366.870</u>	<u>369.250</u>	<u>371.600</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-275.282,56</u>	<u>-384.020</u>	<u>-368.970</u>	<u>-365.070</u>	<u>-367.450</u>	<u>-369.800</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-275.282,56</u>	<u>-384.020</u>	<u>-368.970</u>	<u>-365.070</u>	<u>-367.450</u>	<u>-369.800</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-275.282,56</u>	<u>-384.020</u>	<u>-368.970</u>	<u>-365.070</u>	<u>-367.450</u>	<u>-369.800</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.900	18.530	18.530	18.530	18.530
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.530</u>	<u>-18.530</u>	<u>-18.530</u>	<u>-18.530</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-275.282,56</u>	<u>-402.920</u>	<u>-387.500</u>	<u>-383.600</u>	<u>-385.980</u>	<u>-388.330</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	70.000,00	115.000	125.000	0	100.000	260.000	100.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	70.000,00	115.000	125.000	0	100.000	260.000	100.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-115.000	-125.000	0	-100.000	-260.000	-100.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0811000004 Tartanbelag Kleinfeldsportanlage Ockriftel							
081100.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	0	160.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-160.000	0
0811000005 Zuschuss für Investitionen der Sportvereine							
081100.84081800 / .03580000	70.000,00	115.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-70.000,00	-115.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder

Produkt:	0821 Sportanlagen

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien; Vereinbarungen und Verträge	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Referat II/4; Behörden; Unternehmen; Sportverbände und -ausschüsse

Produktziele: Sicherstellung des Sportangebotes	Hauptzielgruppe(n): 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	
		2023	2024
Anzahl der Sporthalle/ -anlagen	Anzahl	1	1
Belegungsstunden durch Schulen (pro Woche Mo-Fr)	Zeit	30	30
Belegungsstunden durch Vereine pro Woche (inkl. Wochenende)	Zeit	52	52
Zuschussbedarf in € / pro Stunde	€	55,00	58,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder

Produkt:	0821 Sportanlagen

Kennzahlen

		Sportanlagen mit LA 2,5 Fußballplätze	Sportanlagen ohne LA 3 Fußballplätze Inklusive neues Kleinfeld Eddersheim
LA = Leichtathletikanlage		2023	2024
* = nur Mai – Juni (2024); Mai – Juli (2023)			
Anzahl der Sporthalle/ -anlagen	Anzahl	2	2
Belegungsstunden durch Schulen (pro Woche Mo-Fr) *	Zeit	10	10
Belegungsstunden durch Vereine pro Woche (inkl. Wochenende)	Zeit	125,5	125,5
Zuschussbedarf in € / pro Stunde	€	34,5	35,8
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	2,32	2,14

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	19.200,00	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230
11.	Personalaufwendungen	158.549,15	219.110	128.970	134.060	138.050	142.150
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.436,48	469.800	390.200	521.200	525.200	551.900
14.	Abschreibungen	0,00	170.650	390.290	428.640	423.540	363.390
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	97.000,00	97.000	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	318,00	150	250	250	250	250
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	537.303,63	956.710	1.040.710	1.215.150	1.218.040	1.188.690
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-518.103,63	-934.480	-1.018.480	-1.192.920	-1.195.810	-1.166.460
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-518.103,63	-934.480	-1.018.480	-1.192.920	-1.195.810	-1.166.460
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-518.103,63	-934.480	-1.018.480	-1.192.920	-1.195.810	-1.166.460
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	9.020	9.020	9.020	9.020
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-5.000	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-518.103,63	-939.480	-1.023.400	-1.197.840	-1.200.730	-1.171.380

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	275.000	0	0	0	1.800.000	2.700.000
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	275.000	0	0	0	1.800.000	2.700.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	813.192,36	6.262.000	1.158.000	4.800.000	2.312.000	3.212.000	712.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	813.192,36	6.262.000	1.158.000	4.800.000	2.312.000	3.212.000	712.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-813.192,36	-5.987.000	-1.158.000	-4.800.000	-2.312.000	-1.412.000	1.988.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0821010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sporthalle Hattersheim							
082101.84383100 / .08600000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
082101.84383100	4.379,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.379,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
0821010002 Sporthalle Außenanlage Vorplatz							
082101.84285100 / .09510000	0,00	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
0821020001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sportpark Hattersheim							
082102.84383100 / .08600000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
0821020007 Neugestaltung Sportpark Hattersheim							
082102.82081000 / .36000000	0,00	275.000	0	0	0	0	0
082102.82081100 / .36010000	0,00	0	0	0	0	0	900.000
082102.84285106 / .09510106	18.986,54	3.600.000	0	1.200.000	200.000	1.000.000	0
= Saldo	-18.986,54	-3.325.000	0	-1.200.000	-200.000	-1.000.000	900.000
0821020008 Sportfunktionsgebäude Sportpark Hattersheim							
082102.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	0	700.000	700.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-700.000	-700.000
0821020010 Ersatzbeschaffung Werkzeug							
082102.84383100 / .08600000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
082102.84383200 / .08900000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
0821020011 Sportpark Lastenrad							
082102.84383100 / .08100000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
0821020012 Mähroboter							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
082102.84383100 / .08010000	0,00	0	36.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-36.000	0	0	0	0
0821030001 Parkplatz Sportplatz Eddersheim							
082103.84285100 / .09510000	0,00	0	600.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
0821030002 Neubau Sportfunktionsgebäude Eddersheim							
082103.84285100 / .09510000	788.268,70	1.400.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-788.268,70	-1.400.000	0	0	0	0	0
0821030003 Möbel Sportfunktionsgebäude Eddersheim							
082103.84383100 / .08400000	0,00	300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
0821030004 Pflegemachine mit Kabine							
082103.84383100 / .08100000	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
0821030005 Schiebetor							
082103.84182200 / .05600000	0,00	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
0821030006 Erweiterung/Neubau Sanitäranlage Sportanlage Eddersheim							
082103.84285100 / .09510000	1.558,12	0	0	0	0	0	0
082103.84285100 / .09510000	1.558,12	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.116,24	0	0	0	0	0	0
0821030007 LED Flutlichtanlage Sportplatz Eddersheim							
082103.84182200 / .05600000	0,00	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
0821030008 Automatische Schranke							
082103.84182200 / .05600000	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
0821030009 Zuschauereingang mit Kassenhaus							
082103.84285100 / .09510000	0,00	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
0821040001 Ersatzbeschaffungen Sportanlage Okriftel							
082104.84383100 / .08600000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
0821040003 Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Okriftel							
082104.82081100 / .36010000	0,00	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
082104.84285100 / .09510000	0,00	400.000	500.000	3.600.000	2.100.000	1.500.000	0
= Saldo	0,00	-400.000	-500.000	-3.600.000	-2.100.000	300.000	1.800.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Förderung des Sports

Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder

Produkt:	0822 Freibad

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

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

Produktkurzbeschreibung: Instandhaltung, Verwaltung und Betrieb des Freibades

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

Kennzahlen

		Plan 2023	Plan 2024
Besucherzahlen pro Badesaison	Anzahl	50.000	60.000
Öffnungstage Badesaison	Anzahl	143	135
Erträge Eintrittsgelder	€	200.000	200.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	31,87	26,73

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.022,86	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.306,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.762,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	284.092,23	220.140	222.740	222.740	222.740	222.740
11.	Personalaufwendungen	328.833,55	312.000	364.000	378.080	389.070	400.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.869,49	284.550	368.500	368.500	368.500	368.500
14.	Abschreibungen	0,00	94.150	100.840	100.800	100.760	100.390
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)	546.703,04	690.700	833.340	847.380	858.330	869.290
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-262.610,81	-470.560	-610.600	-624.640	-635.590	-646.550
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-262.610,81	-470.560	-610.600	-624.640	-635.590	-646.550
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-262.610,81	-470.560	-610.600	-624.640	-635.590	-646.550
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.174,81	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.827,41	72.700	71.250	71.250	71.250	71.250
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-44.652,60	-67.400	-65.950	-65.950	-65.950	-65.950
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-307.263,41	-537.960	-676.550	-690.590	-701.540	-712.500

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	190.503,56	144.000	152.000	0	14.000	4.000	4.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	190.503,56	144.000	152.000	0	14.000	4.000	4.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.809,12	-144.000	-152.000	0	-14.000	-4.000	-4.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
0822000002 Erwerb Spielgeräte Freibad								
	082200.84383100 / .08400000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
0822000005 Sanierung Toilettenanlage Freibad								
	082200.84285100 / .09510000	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
0822000006 Erneuerung Umkleidekabinen Freibad								
	082200.84285100 / .09510000	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
0822000007 Erneuerung Duschen Freibad								
	082200.84285100	189.738,72	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-189.738,72	0	0	0	0	0	0
0822000009 Neue Beschallungsanlage Freibad								
	082200.84383100 / .08400000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
0822000010 Erwerb von GWG's und kleinere Ersatzbeschaffungen								
	082200.84383200 / .08900000	764,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Saldo	-764,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0822000011 Ersatzbeschaffung Spiel- und Sportgeräte								
	082200.84383100 / .08400000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
0822000012 Erneuerung Beregnungsanlage								
	082200.84285300 / .07700000	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
0822000013 Erneuerung Überlaufinnenroste Kinderbecken							
082200.84383100 / .08400000	0,00	0	13.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
0822000018 Erneuerung Dach Eingangsbereich Freibad							
082200.84285100 / .09510000	0,00	80.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
0822000020 Erneuerung Heizung							
082200.84285300 / .07700000	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 09 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen; Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt:	0911 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Produktziele: Nachhaltige bevölkerungsorientierte Weiterentwicklung der Stadt Hattersheim am Main als lebenswerten Wohn- und Gewerbestandort [Sozial und ökologisch] Nachhaltige	Hauptzielgruppe(n): Bevölkerung; private und gewerbliche Grundstücksinteressenten

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

		2023	2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	63,17	65,62

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.202,96	655.000	1.275.000	1.020.000	640.000	640.000
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	19.590	19.590	19.590	19.590	19.590
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>8.202,96</u>	<u>674.590</u>	<u>1.294.590</u>	<u>1.039.590</u>	<u>659.590</u>	<u>659.590</u>
11.	Personalaufwendungen	128.762,69	163.900	138.500	144.130	148.530	153.050
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.246,50	884.200	1.814.600	1.464.600	1.124.600	1.124.600
14.	Abschreibungen	0,00	19.770	19.770	19.770	19.770	19.770
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>369.009,19</u>	<u>1.067.870</u>	<u>1.972.870</u>	<u>1.628.500</u>	<u>1.292.900</u>	<u>1.297.420</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-360.806,23</u>	<u>-393.280</u>	<u>-678.280</u>	<u>-588.910</u>	<u>-633.310</u>	<u>-637.830</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-360.806,23</u>	<u>-393.280</u>	<u>-678.280</u>	<u>-588.910</u>	<u>-633.310</u>	<u>-637.830</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-360.806,23</u>	<u>-393.280</u>	<u>-678.280</u>	<u>-588.910</u>	<u>-633.310</u>	<u>-637.830</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.340	8.340	8.340	8.340
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.340</u>	<u>-8.340</u>	<u>-8.340</u>	<u>-8.340</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-360.806,23</u>	<u>-401.780</u>	<u>-686.620</u>	<u>-597.250</u>	<u>-641.650</u>	<u>-646.170</u>

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt:	1011 Bau- und Grundstücksordnung

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch; HBO; Beschlüsse der politischen Gremien	Hauptbeteiligte bei Produkterstellung: Behörden; 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 2023	Plan 2024
Anzahl der Bauberatungsstunden pro Monat	Zeit	40	48
Anzahl Bauantragsverfahren im Jahr	Anzahl	140	132
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	5,71	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>45.36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	183.436,20	219.650	198.950	207.010	213.320	219.820
12.	Versorgungsaufwendungen	3.632,11	3.800	4.100	4.270	4.400	4.540
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,77	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.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>187.833,08</u>	<u>224.550</u>	<u>204.150</u>	<u>212.380</u>	<u>218.820</u>	<u>225.460</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-187.787,72</u>	<u>-224.550</u>	<u>-204.150</u>	<u>-212.380</u>	<u>-218.820</u>	<u>-225.460</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-187.787,72</u>	<u>-224.550</u>	<u>-204.150</u>	<u>-212.380</u>	<u>-218.820</u>	<u>-225.460</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-187.787,72</u>	<u>-224.550</u>	<u>-204.150</u>	<u>-212.380</u>	<u>-218.820</u>	<u>-225.460</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	23.520	23.520	23.520	23.520
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>-24.000</u>	<u>-23.520</u>	<u>-23.520</u>	<u>-23.520</u>	<u>-23.520</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-187.787,72</u>	<u>-248.550</u>	<u>-227.670</u>	<u>-235.900</u>	<u>-242.340</u>	<u>-248.980</u>

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 2023	Plan 2024
Vermittlung von Wohnraum pro Jahr	Fallzahl	20	20
Kontakte mit Bürger(innen)/ Wohnraumvermittlung	Anzahl	1.000	1.100
Erhebungen wg. Fehlbelegung	Fallzahl	500	700
Kontakte mit Bürger(innen)/ Fehlbelegung	Anzahl	400	600
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	42,55	31,89

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



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	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	62.150	56.600	56.600	56.600	56.600
9.	Sonstige ordentliche Erträge	91.058,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>91.058,54</u>	<u>82.150</u>	<u>76.600</u>	<u>76.600</u>	<u>76.600</u>	<u>76.600</u>
11.	Personalaufwendungen	79.114,49	111.750	147.350	153.280	157.910	162.680
12.	Versorgungsaufwendungen	8.207,67	1.700	4.600	4.790	4.940	5.090
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	9.823,16	79.010	87.640	87.640	87.640	87.640
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>97.145,32</u>	<u>193.060</u>	<u>240.190</u>	<u>246.310</u>	<u>251.090</u>	<u>256.010</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-6.086,78</u>	<u>-110.910</u>	<u>-163.590</u>	<u>-169.710</u>	<u>-174.490</u>	<u>-179.410</u>
21.	Finanzerträge	6.757,34	7.400	7.390	7.380	7.360	7.350
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>6.757,34</u>	<u>7.400</u>	<u>7.390</u>	<u>7.380</u>	<u>7.360</u>	<u>7.350</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>670,56</u>	<u>-103.510</u>	<u>-156.200</u>	<u>-162.330</u>	<u>-167.130</u>	<u>-172.060</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>670,56</u>	<u>-103.510</u>	<u>-156.200</u>	<u>-162.330</u>	<u>-167.130</u>	<u>-172.060</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	6.570	6.570	6.570	6.570
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.570</u>	<u>-6.570</u>	<u>-6.570</u>	<u>-6.570</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>670,56</u>	<u>-110.210</u>	<u>-162.770</u>	<u>-168.900</u>	<u>-173.700</u>	<u>-178.630</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	248.458,68	56.640	56.040	0	56.050	56.070	56.080
4.	Summe investive Einzahlungen	248.458,68	56.640	56.040	0	56.050	56.070	56.080
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	248.458,68	56.640	56.040	0	56.050	56.070	56.080

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

Produkt:	1102 Abwasserbeseitigung

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

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

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

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

Kennzahlen:

		Plan 2023	Plan 2024
Einleitungsmenge	m ³	1.290.092	1.260.000
Hausanschlüsse	Anzahl	5.510	5.525
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	110,01	110,31

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.006,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.123.729,67	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	72.500	79.820	79.820	79.820	79.820
9.	Sonstige ordentliche Erträge	15.555,97	300	320.300	310.300	360.300	445.300
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.309.292,50	4.427.800	4.755.120	4.745.120	4.795.120	4.880.120
11.	Personalaufwendungen	329.839,47	337.400	377.400	391.600	402.690	414.120
12.	Versorgungsaufwendungen	27.199,42	35.400	38.900	40.460	41.680	42.940
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.485,49	628.700	644.300	664.300	684.300	684.300
14.	Abschreibungen	0,00	461.320	515.030	583.890	600.660	629.690
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.562.262,67	2.562.000	2.735.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
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)	3.245.787,05	4.024.820	4.310.630	4.290.250	4.339.330	4.381.050
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	1.063.505,45	402.980	444.490	454.870	455.790	499.070
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50.000	55.000	60.000	100.000
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	-50.000	-55.000	-60.000	-100.000
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	1.063.505,45	402.980	394.490	399.870	395.790	399.070
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)	1.063.505,45	402.980	394.490	399.870	395.790	399.070
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	372.569,73	401.650	393.650	398.550	398.550	398.550
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-372.569,73	-401.650	-393.650	-398.550	-398.550	-398.550
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	690.935,72	1.330	840	1.320	-2.760	520

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	30.285,25	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	30.285,25	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	241.019,35	335.000	485.000	1.800.000	2.335.000	1.305.000	2.695.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	241.019,35	335.000	485.000	1.800.000	2.335.000	1.305.000	2.695.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.734,10	-335.000	-485.000	-1.800.000	-2.335.000	-1.305.000	-2.695.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1102000003 Kleinere Kanalbaumaßnahmen							
110200.82088100	30.285,25	0	0	0	0	0	0
110200.84285200 / .09520000	148.861,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-118.575,76	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1102000007 Schlauchrelining							
110200.84285200 / .09520000	25.236,58	300.000	150.000	0	300.000	300.000	300.000
= Saldo	-25.236,58	-300.000	-150.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
1102000009 Heddingheimer Straße							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	300.000	1.200.000	1.200.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-300.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
1102000012 Erwerb beweglicher Sachen							
110200.84383100	4.218,85	0	0	0	0	0	0
110200.84383200 / .08900000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-4.218,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1102000014 Südring							
110200.84285200	560,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-560,60	0	0	0	0	0	0
1102000021 Sindlinger Straße							
110200.84285200 / .09520000	25.044,00	0	0	600.000	600.000	0	0
= Saldo	-25.044,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0
1102000022 Teplitzer Straße							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	130.000	600.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-130.000	-600.000
1102000024 Rüsselsheimer und Raunheimer Straße							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	200.000	540.000	360.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	-540.000	-360.000
1102000025 Parkstraße							
110200.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	300.000	1.400.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	-1.400.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

Produkt:	1103 Abfallbeseitigung

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

Produktziele: Nutzung der Rohstoffquelle Abfall, Unterstützung der Abfalltrennung z. B. Reduzierung Hausmüll durch Einführung der Biotonne. Umwelt- ressourcenschonende Verwertung. Kostendeckung der Gebühren	Hauptzielgruppe(n): 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 2023	Plan 2024
Gesamtmenge Abfall	In Tonnen	14.068	15.110
Gebührenrelevante Gefäße	Anzahl	6.065	6.105
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	111,73	106,33

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.189,00	157.400	182.000	187.000	192.000	192.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.769.077,63	3.720.000	3.690.000	3.700.000	3.710.000	3.710.000
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.961,52	155.000	175.000	180.000	185.000	185.000
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	106,60	140	140	140	140	140
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>3.053.334,75</u>	<u>4.032.540</u>	<u>4.047.140</u>	<u>4.067.140</u>	<u>4.087.140</u>	<u>4.087.140</u>
11.	Personalaufwendungen	258.046,87	351.600	400.100	415.330	427.230	439.490
12.	Versorgungsaufwendungen	23.154,69	7.600	8.300	8.640	8.900	9.170
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927.597,41	3.244.850	3.392.950	3.432.450	3.441.450	3.441.450
14.	Abschreibungen	0,01	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.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>3.208.798,98</u>	<u>3.609.070</u>	<u>3.806.370</u>	<u>3.861.440</u>	<u>3.882.600</u>	<u>3.895.130</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-155.464,23</u>	<u>423.470</u>	<u>240.770</u>	<u>205.700</u>	<u>204.540</u>	<u>192.010</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-155.464,23</u>	<u>423.470</u>	<u>240.770</u>	<u>205.700</u>	<u>204.540</u>	<u>192.010</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-155.464,23</u>	<u>423.470</u>	<u>240.770</u>	<u>205.700</u>	<u>204.540</u>	<u>192.010</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.097,93	205.000	200.900	200.900	200.900	200.900
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>-186.097,93</u>	<u>-205.000</u>	<u>-200.900</u>	<u>-200.900</u>	<u>-200.900</u>	<u>-200.900</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-341.562,16</u>	<u>218.470</u>	<u>39.870</u>	<u>4.800</u>	<u>3.640</u>	<u>-8.890</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	21.122,47	85.000	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	21.122,47	85.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.122,47	-85.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1103000001 Einrichtungsgegenstände Erweiterung Wertstoffhof							
110300.84182100	20.434,94	0	0	0	0	0	0
110300.84383100 / .08400000	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
110300.84383200	687,53	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-21.122,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1103000002 Bücherschrank							
110300.84383100 / .08400000	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
1103000003 Häcksler							
110300.84383100 / .08000000	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
1103000004 Überdachung Schüttgutbox							
110300.84182100 / .05600000	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

Produkt:	1105 Wasserversorgung

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

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

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

Wesentliche Leistungen: Sanierung, Erneuerung und Erweiterung Trinkwassernetz, Kontrolle der Qualität durch Trinkwasseranalysen und Einleitungsmengen durch gewerbliche Unternehmen, Herstellung und Erneuerung von Wasserhausanschlüssen, Abrechnung der Herstellungskosten, Bearbeitung von Widersprüchen.			
		Plan 2023	Plan 2024
verkaufte Wassermenge	m ³	1.321.410	1.305.000
Hausanschlüsse	Anzahl	5.510	5.525
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	108,73	108,82
Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtwerke	Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.838.926,04	3.310.500	3.250.500	3.310.500	3.330.500	3.330.500
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.923,02	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	55.300	63.810	63.810	63.810	63.810
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.710,11	300	270.300	395.300	495.300	575.300
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>2.848.171,43</u>	<u>3.372.100</u>	<u>3.590.610</u>	<u>3.775.610</u>	<u>3.895.610</u>	<u>3.975.610</u>
11.	Personalaufwendungen	615.517,08	649.500	734.600	760.370	780.500	801.240
12.	Versorgungsaufwendungen	45.206,84	24.500	26.900	27.980	28.820	29.690
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.303,14	2.180.600	2.244.800	2.310.800	2.385.800	2.385.800
14.	Abschreibungen	0,00	245.260	291.750	357.520	371.090	384.430
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	1.098,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.741.125,87</u>	<u>3.101.360</u>	<u>3.299.550</u>	<u>3.458.170</u>	<u>3.567.710</u>	<u>3.602.660</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>107.045,56</u>	<u>270.740</u>	<u>291.060</u>	<u>317.440</u>	<u>327.900</u>	<u>372.950</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	35.000	55.000	65.000	115.000
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-115.000</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>107.045,56</u>	<u>270.740</u>	<u>256.060</u>	<u>262.440</u>	<u>262.900</u>	<u>257.950</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>107.045,56</u>	<u>270.740</u>	<u>256.060</u>	<u>262.440</u>	<u>262.900</u>	<u>257.950</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	273.867,77	270.250	264.850	269.750	269.750	269.750
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>-273.867,77</u>	<u>-262.350</u>	<u>-256.950</u>	<u>-261.850</u>	<u>-261.850</u>	<u>-261.850</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-166.822,21</u>	<u>8.390</u>	<u>-890</u>	<u>590</u>	<u>1.050</u>	<u>-3.900</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	54.871,25	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	54.871,25	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	187.919,58	1.090.000	700.000	4.718.000	3.418.000	2.870.000	1.650.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	187.919,58	1.090.000	700.000	4.718.000	3.418.000	2.870.000	1.650.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.048,33	-1.090.000	-700.000	-4.718.000	-3.418.000	-2.870.000	-1.650.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1105000001 Ersatzbeschaffungen Wasserversorgung							
110500.84182100	10.907,16	0	0	0	0	0	0
110500.84383100 / .08400000	8.009,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
110500.84383200	2.549,99	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-21.466,42	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1105000002 Ankauf von Wasserzählern							
110500.84383100 / .06493000	29.604,08	130.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-29.604,08	-130.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
1105000003 Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen							
110500.82088100	10.467,29	0	0	0	0	0	0
110500.84285200 / .09520000	97.047,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-86.580,44	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1105000004 Wasser Kapellenstraße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	130.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
1105000009 Südring							
110500.84285200	28.721,35	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-28.721,35	0	0	0	0	0	0
1105000011 Heddingheimer Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	150.000	500.000	500.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	-500.000	-500.000	0	0
1105000019 Karl-Staib-Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	0
1105000027 Rheinstraße							
110500.84285204 / .09520104	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
1105000030 Sindlinger Straße							
110500.84285200 / .09520000	11.080,00	0	0	300.000	300.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-11.080,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0
1105000031 Friedensstraße von Danziger bis Pregelstraße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	30.000	250.000	250.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	-250.000	-250.000	0	0
1105000032 Stettiner Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	100.000	0	1.200.000	600.000	600.000	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	-1.200.000	-600.000	-600.000	0
1105000033 Teplitzer Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	100.000	400.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	-400.000
1105000034 Offenheimer Str.							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	218.000	68.000	150.000	0
= Saldo	0,00	0	0	-218.000	-68.000	-150.000	0
1105000035 Buchenstraße zwischen Rossert- und Birkenstraße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	90.000	300.000	300.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-90.000	-300.000	-300.000	0	0
1105000037 Rüsselsheimer und Raunheimer Straße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	0
1105000038 Parkstraße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	120.000	600.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-120.000	-600.000
1105000040 Rossertstraße							
110500.84285200 / .09520000	0,00	100.000	0	950.000	500.000	450.000	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	-950.000	-500.000	-450.000	0
1105000041 Beethovenstraße zw. Mainstr. und Mozartstr.							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	300.000	0	50.000	250.000
= Saldo	0,00	0	0	-300.000	0	-50.000	-250.000
1105000042 Jahnallee/Gartenstraße Wasserleitung							
110500.84285200 / .09520000	0,00	500.000	0	0	500.000	0	0
= Saldo	0,00	-500.000	0	0	-500.000	0	0
1105000043 Akazienstraße/Linsenbergstraße Wasserleitung							
110500.84285200 / .09520000	0,00	0	0	700.000	100.000	300.000	300.000
= Saldo	0,00	0	0	-700.000	-100.000	-300.000	-300.000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

Produkt:	1107 Nahwärme- und Stromversorgung

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

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

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

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

Kennzahlen

		Plan 2023	Plan 2024
Jahresverbrauch Strom	kWh	1.398.265	1.433.616
Stromkunden	Anzahl	500	500
Jahresverbrauch Wärme	kWh	5.491.365	5.212.942
Wärmekunden	Anzahl	300	300
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	113,37	110,29

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.610,84	1.974.000	1.974.000	1.974.000	1.974.000	1.974.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.532,89	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	118.500	124.560	124.380	124.020	124.020
9.	Sonstige ordentliche Erträge	125.022,07	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.521.165,80	2.194.500	2.200.560	2.200.380	2.200.020	2.200.020
11.	Personalaufwendungen	11.418,99	11.750	12.750	13.270	13.690	14.120
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.848,26	1.757.170	1.813.670	1.759.170	1.759.170	1.759.170
14.	Abschreibungen	22,93	134.140	136.120	124.870	97.720	88.730
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.047,88	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.117,36	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	872.455,42	1.935.760	1.995.240	1.930.010	1.903.280	1.894.720
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	648.710,38	258.740	205.320	270.370	296.740	305.300
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)	648.710,38	258.740	205.320	270.370	296.740	305.300
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)	648.710,38	258.740	205.320	270.370	296.740	305.300
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.601,41	55.300	54.200	54.200	54.200	54.200
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-52.601,41	-55.300	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	596.108,97	203.440	151.120	216.170	242.540	251.100

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	8.602,88	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	8.602,88	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	93.483,31	335.000	315.000	100.000	215.000	115.000	115.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	93.483,31	335.000	415.000	100.000	215.000	115.000	115.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.880,43	-335.000	-415.000	-100.000	-215.000	-115.000	-115.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1107000001 BHKW's							
110700.84285300	48.200,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-48.200,00	0	0	0	0	0	0
1107000002 Abwärme-Infrastruktur							
110700.84285300 / .06590100	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
1107000004 Machbarkeitsstudie Wärmenetz							
110700.84285300 / .06590100	25.786,17	200.000	150.000	0	0	0	0
= Saldo	-25.786,17	-200.000	-150.000	0	0	0	0
1107000006 Austausch Wärmemengenzähler							
110700.84182100 / .07000000	0,00	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	0,00	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
1107000007 Austausch Nahwärmeübergabestation							
110700.84285200	15.980,69	0	0	0	0	0	0
110700.84285300 / .06590100	3.516,45	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-19.497,14	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1107000008 Abwärmenutzung							
110700.84484400 / .13009150	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 111 Elektrizitätsversorgung

Produkt:	1111 Photovoltaik-Anlage

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

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

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

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

Kennzahlen

		Plan 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	53,76	118,04

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.719,88	15.000	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	0,00	160	160	160	160	160
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	15.719,88	15.160	30.160	30.160	30.160	30.160
11.	Personalaufwendungen	4.897,91	5.200	5.550	5.790	5.990	6.190
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411,50	6.770	3.770	6.770	6.770	6.770
14.	Abschreibungen	0,00	16.230	16.230	16.230	16.230	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)	9.309,41	28.200	25.550	28.790	28.990	18.060
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	6.410,47	-13.040	4.610	1.370	1.170	12.100
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)	6.410,47	-13.040	4.610	1.370	1.170	12.100
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	6.410,47	-13.040	4.610	1.370	1.170	12.100
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)	6.410,47	-13.040	4.610	1.370	1.170	12.100

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	250.000	240.000	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	250.000	240.000	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-240.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1111000003 Photovoltaikanlage Feuerwehr Eddersheim							
111100.84182100 / .07000000	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1111000004 Photovoltaikanlage Stadtmuseum							
111100.84182100 / .07000000	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1111000005 Photovoltaikanlage Bauhof Fahrzeughalle							
111100.84182100 / .07000000	0,00	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
1111000006 Photovoltaikanlage Kita Süd							
111100.84285100 / .09510000	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
1111000007 Photovoltaikanlage Kita Pregelstraße							
111100.84285100 / .09510000	0,00	0	55.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
1111000008 Photovoltaikanlage Kita Karl-Eckel-Weg							
111100.84285100 A/ .09510000	0,00	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-35.000	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 2023	Plan 2024
Kosten pro m ² /Jahr	€	3,49	3,49
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	14,24	11,86

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.844,76	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.213,46	3.500	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	0,00	309.210	303.420	270.930	261.330	254.150
9.	Sonstige ordentliche Erträge	140,62	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>37.074,68</u>	<u>322.010</u>	<u>317.720</u>	<u>285.230</u>	<u>275.630</u>	<u>268.450</u>
11.	Personalaufwendungen	211.144,21	236.500	241.900	251.740	259.420	267.340
12.	Versorgungsaufwendungen	2.032,51	8.700	9.600	9.990	10.290	10.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.055,46	1.308.600	1.477.100	1.487.100	1.497.100	1.497.100
14.	Abschreibungen	0,00	708.030	949.720	1.172.750	1.236.380	1.275.250
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.722.232,18</u>	<u>2.261.830</u>	<u>2.678.320</u>	<u>2.921.580</u>	<u>3.003.190</u>	<u>3.050.290</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.685.157,50</u>	<u>-1.939.820</u>	<u>-2.360.600</u>	<u>-2.636.350</u>	<u>-2.727.560</u>	<u>-2.781.840</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.685.157,50</u>	<u>-1.939.820</u>	<u>-2.360.600</u>	<u>-2.636.350</u>	<u>-2.727.560</u>	<u>-2.781.840</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.685.157,50</u>	<u>-1.939.820</u>	<u>-2.360.600</u>	<u>-2.636.350</u>	<u>-2.727.560</u>	<u>-2.781.840</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.042,00	285.800	280.290	280.290	280.290	280.290
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>-15.042,00</u>	<u>-285.800</u>	<u>-280.290</u>	<u>-280.290</u>	<u>-280.290</u>	<u>-280.290</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-1.700.199,50</u>	<u>-2.225.620</u>	<u>-2.640.890</u>	<u>-2.916.640</u>	<u>-3.007.850</u>	<u>-3.062.130</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	470.366,67	0	400.000	0	730.000	72.000	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	33.971,34	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	504.338,01	0	400.000	0	730.000	72.000	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	241.511,49	2.270.000	2.005.000	4.500.000	5.550.000	2.800.000	6.300.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7.	Summe investive Auszahlungen	241.511,49	2.330.000	2.065.000	4.500.000	5.610.000	2.860.000	6.360.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.826,52	-2.330.000	-1.665.000	-4.500.000	-4.880.000	-2.788.000	-6.360.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1211000040 Gehweg Kleiststraße							
121100.84285237 / .09520137	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0
1211000058 Gehweg Lindenstraße							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
1211000003 Verkehrsentslastungsmaßnahmen in den Ortsteilen							
121100.84285207 / .09520107	1.880,20	0	200.000	0	200.000	200.000	100.000
= Saldo	-1.880,20	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-100.000
1211000005 Straße Kapellenstraße							
121100.84285100 / .09510000	0,00	0	70.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
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	250.000	1.500.000	1.500.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
1211000013 Gehwege Engelthalstraße							
121100.84285212 / .09520112 Baukosten	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0
1211000014 Hans-Riggenbach-Str. zw. Rosengarten und Bad Sodener Str.							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	400.000	1.600.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-400.000	-1.600.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1211000018 Eiserner Steg Fußgängerbrücke							
121100.84285200 / .09520000	0,00	500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
1211000022 Kostenb. Straßenbeleuchtungsanlagen							
121100.82386400 / 16140000	33.971,34	0	0	0	0	0	0
121100.84081400 / .03540000	15.592,12	0	0	0	0	0	0
121100.84486400 / .16140000	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Saldo	18.379,22	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
1211000025 Radwege/Fußwegenetz							
121100.84285200 / .09620000 Baukosten	-6.992,82	250.000	250.000	0	150.000	150.000	150.000
= Saldo	6.992,82	-250.000	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
1211000026 Erneuerung Gehweg Vogelweidestraße							
121100.84285225 / .09520125 Baukosten	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-750.000	-750.000	0	0
1211000027 Erneuerung Gehwege Ahornstraße							
121100.84285226 / .09520126 Baukosten	0,00	350.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-350.000	0	0	0	0	0
1211000028 Erneuerung Fahrbahn und Gehwege Teplitzer Str.							
121100.84285237 / .09520139	0,00	0	0	0	0	300.000	1.500.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	-1.500.000
1211000030 Erneuerung Gehwege Brentanostraße							
121100.84285229 / .09520129 Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
1211000031 Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße zw. Nibelungen- und Bleichstraße							
121100.84285230 / .09520130 Baukosten	0,00	100.000	0	700.000	0	700.000	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	-700.000	0	-700.000	0
1211000032 Erneuerung Gehwege Rüsselsheimer und Raunheimer Straße							
121100.84285231 / .09520131 Baukosten	0,00	0	0	0	300.000	750.000	750.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-300.000	-750.000	-750.000
1211000033 Barrierefreier Gehwegausbau Sindlinger Str. einschl. zwei Bushaltestellen							
121100.82081100 / .36010000	0,00	0	80.000	0	130.000	72.000	0
121100.82088132 / .36620132	0,00	0	320.000	0	600.000	0	0
121100.84285243 / .09520143	32.963,00	0	0	600.000	600.000	0	0
= Saldo	-32.963,00	0	400.000	-600.000	130.000	72.000	0
1211000044 Erneuerung Gehwege Langgasse							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
1211000045 Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Parkstraße							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	300.000	1.700.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	-1.700.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1211000048 Erneuerung Gehweg Altmünsterstraße							
121100.84285241 / .09520141	0,00	250.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
1211000049 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen							
121100.82081100	463.700,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	463.700,00	0	0	0	0	0	0
1211000050 Holzbrücke unter Fly-Over							
121100.84285100	176.476,77	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-176.476,77	0	0	0	0	0	0
1211000051 Claudiusweg							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0
1211000056 Neue Ampelanlage Heddingheimer Str./ Goethestr.							
121100.84285100	3.213,00	90.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.213,00	-90.000	0	0	0	0	0
1211000056 Neue Ampelanlage Hessendamm/Ölmühle							
121100.84285100	3.213,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.213,00	0	0	0	0	0	0
1211000057 Erschließung dritte Grundschule Hattersheim							
121100.84285200 / .09520000	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	0
1211000059 Straßenbeleuchtungsmaßnahme "Smart LED"							
121100.84081400 / .03540000	18.379,22	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.379,22	0	0	0	0	0	0
1211000061 Schranken Schulstraße							
121100.84182200	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
1211000063 Beethovenstraße zwischen Mainstraße und Mozartstraße							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	0	250.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-250.000
1211000064 Friedensstraße von Danziger- bis Pregelstraße							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	0	250.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-250.000
1211000065 Ankauf sonstiger Flächen Frankenstraße							
121100.84285100 / .09510000	0,00	0	135.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
1211000066 Ampelanlage Wasserwerkschaussee/Hessendam							
121100.84285100 / .09510000	0,00	0	300.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 121 Gemeindestraßen; sonstiger Personen- und
Güterverkehr

Produkt:	1212 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

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

Wesentliche Leistungen: 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 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,12	0,12

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.497,42	166.900	166.900	126.900	126.900	126.900
14.	Abschreibungen	0,00	2.010	2.340	2.340	2.340	2.340
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>72.497,42</u>	<u>168.910</u>	<u>169.240</u>	<u>129.240</u>	<u>129.240</u>	<u>129.240</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-72.497,42</u>	<u>-168.710</u>	<u>-169.040</u>	<u>-129.040</u>	<u>-129.040</u>	<u>-129.040</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-72.497,42</u>	<u>-168.710</u>	<u>-169.040</u>	<u>-129.040</u>	<u>-129.040</u>	<u>-129.040</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-72.497,42</u>	<u>-168.710</u>	<u>-169.040</u>	<u>-129.040</u>	<u>-129.040</u>	<u>-129.040</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	616.700	604.380	604.380	604.380	604.380
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-616.700</u>	<u>-604.380</u>	<u>-604.380</u>	<u>-604.380</u>	<u>-604.380</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-80.497,42</u>	<u>-785.410</u>	<u>-773.420</u>	<u>-733.420</u>	<u>-733.420</u>	<u>-733.420</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	8.874,99	81.000	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	8.874,99	81.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.874,99	-81.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1212000002 Ersatzbeschaffung Maschinen, Akkus							
121200.84182100	3.227,04	0	0	0	0	0	0
121200.84383100 / .08600000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-3.227,04	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1212000003 E-Bike Lastenräder							
121200.84383100 / .08400000	5.647,95	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.647,95	0	0	0	0	0	0
1212000004 Winterdienstkehrmaschine							
121200.84383100 / .08010000	0,00	7.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
1212000005 Akkulade- und Akkulagerungsschrank							
121200.84383100 / .08400000	0,00	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
1212000006 Glutton Saug-Reinigungswagen							
121200.84383100 / .08400000	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
1212000007 Solar Pressabfallbehälter							
121200.84383100 / .08400000	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
1212000008 Salzstreuer Sportplatztraktor							
121200.84383100 / .08400000	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
1212000009 Winterdienstanbaugerät für neuen Traktor							
121200.84383100 / .08010000	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	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 2023	Plan 2024
Beförderungszahlen Mainfähre	Anzahl	9.000	4.500
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	8,41	3,55

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.259,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	11,34	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.270,81	59.500	55.500	55.500	55.500	55.500
11.	Personalaufwendungen	20.259,14	75.770	70.170	73.430	75.980	78.600
12.	Versorgungsaufwendungen	2.972,96	3.000	3.300	3.440	3.550	3.660
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.870,33	27.820	33.320	28.320	28.320	28.320
14.	Abschreibungen	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	776.499,30	815.000	1.455.000	1.586.000	1.615.000	1.645.000
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)	818.601,73	922.800	1.563.000	1.692.400	1.724.060	1.756.790
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-816.330,92	-863.300	-1.507.500	-1.636.900	-1.668.560	-1.701.290
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-816.330,92	-863.300	-1.507.500	-1.636.900	-1.668.560	-1.701.290
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-816.330,92	-863.300	-1.507.500	-1.636.900	-1.668.560	-1.701.290
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	5.590	5.590	5.590	5.590
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	0,00	-5.700	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-816.330,92	-869.000	-1.513.090	-1.642.490	-1.674.150	-1.706.880

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	100.000	10.000	0	10.000	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	100.000	10.000	0	10.000	50.000	50.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-1.674,33	158.000	24.000	0	0	100.000	100.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	-1.674,33	158.000	24.000	0	0	100.000	100.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.674,33	-58.000	-14.000	0	10.000	-50.000	-50.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1221000001 Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Hattersheim							
122100.82081100 / .36010000	0,00	100.000	10.000	0	10.000	50.000	50.000
122100.84285100 / .09510000	-1.674,33	100.000	10.000	0	0	50.000	50.000
= Saldo	1.674,33	0	0	0	10.000	0	0
1221000004 Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Eddersheim							
122100.84285100 / .09510000	0,00	50.000	10.000	0	0	50.000	50.000
= Saldo	0,00	-50.000	-10.000	0	0	-50.000	-50.000
1221000005 Beschaffung Fibrillatore Fähre							
122100.84383100 / .08400000	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
1221000003 Erneuerung Abfallbehälter an den Bushaltestellen							
122100.84182100 / .06510000	0,00	8.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 122 ÖPNV

Produkt:	1223 Hafenanlage

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

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

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

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

Kennzahlen:

		Plan 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	225,89	193,47

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.810,60	231.000	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	0,00	220	220	220	220	220
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>190.810,60</u>	<u>231.240</u>	<u>196.240</u>	<u>196.240</u>	<u>196.240</u>	<u>196.240</u>
11.	Personalaufwendungen	10.041,94	10.020	10.980	11.440	11.810	12.190
12.	Versorgungsaufwendungen	1.234,95	1.300	1.400	1.460	1.510	1.560
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.421,67	62.500	60.500	60.500	60.500	60.500
14.	Abschreibungen	0,00	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.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>51.246,72</u>	<u>102.370</u>	<u>101.430</u>	<u>101.950</u>	<u>102.370</u>	<u>102.800</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>139.563,88</u>	<u>128.870</u>	<u>94.810</u>	<u>94.290</u>	<u>93.870</u>	<u>93.440</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>139.563,88</u>	<u>128.870</u>	<u>94.810</u>	<u>94.290</u>	<u>93.870</u>	<u>93.440</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>139.563,88</u>	<u>128.870</u>	<u>94.810</u>	<u>94.290</u>	<u>93.870</u>	<u>93.440</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.823,68	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>-21.823,68</u>	<u>-15.000</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>117.740,20</u>	<u>113.870</u>	<u>80.110</u>	<u>79.590</u>	<u>79.170</u>	<u>78.740</u>

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün/Gewässer

Produkt: 1311 Öffentliches Grün/Landschaftspflege	
Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien; Bau- und Planungsrecht; 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, Naturschutz, Artenschutz und Landschaftspflege, sowie von öffentlichen Gewässern; 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 2023	Plan 2024
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	58.734	86.994
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	1,07	0,73

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,40	300	300	300	300	300
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	13.690	13.690	13.690	13.690	13.670
9.	Sonstige ordentliche Erträge	234,60	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>840,87</u>	<u>17.990</u>	<u>17.990</u>	<u>17.990</u>	<u>17.990</u>	<u>17.970</u>
11.	Personalaufwendungen	875.044,03	987.500	1.351.400	1.405.070	1.446.950	1.490.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.170,07	456.900	816.100	732.100	733.100	734.100
14.	Abschreibungen	0,00	69.630	81.980	235.190	214.470	210.200
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	178.771,19	170.400	224.400	234.400	244.400	254.400
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	1.385,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.407.370,29</u>	<u>1.686.030</u>	<u>2.475.580</u>	<u>2.608.460</u>	<u>2.640.620</u>	<u>2.690.480</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.406.529,42</u>	<u>-1.668.040</u>	<u>-2.457.590</u>	<u>-2.590.470</u>	<u>-2.622.630</u>	<u>-2.672.510</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.406.529,42</u>	<u>-1.668.040</u>	<u>-2.457.590</u>	<u>-2.590.470</u>	<u>-2.622.630</u>	<u>-2.672.510</u>
25.	Außerordentliche Erträge	2.750,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>2.750,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.403.779,42</u>	<u>-1.668.040</u>	<u>-2.457.590</u>	<u>-2.590.470</u>	<u>-2.622.630</u>	<u>-2.672.510</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	196.900	227.020	227.020	227.020	227.020
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.268,00	202.650	201.220	201.220	201.220	201.220
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>-25.268,00</u>	<u>-5.750</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-1.429.047,42</u>	<u>-1.673.790</u>	<u>-2.431.790</u>	<u>-2.564.670</u>	<u>-2.596.830</u>	<u>-2.646.710</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	200.000	100.000	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	200.000	100.000	0	650.000	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	76.511,76	1.212.000	763.000	0	1.051.000	757.000	712.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	76.511,76	1.212.000	763.000	0	1.051.000	757.000	712.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.511,76	-1.012.000	-663.000	0	-401.000	-757.000	-712.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1311000002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug							
131100.84383100 / .08100000	19.351,78	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-19.351,78	0	0	0	0	0	0
1311000004 Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Öffentliche Anlagen							
131100.84383100 / .08600000	0,00	25.000	30.000	0	25.000	20.000	20.000
131100.84383100 / .08010000	6.295,27	0	0	0	0	0	0
131100.84383200 / .08900000	4.695,90	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.991,17	-25.000	-30.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
1311000005 Schwarzbachwegverbreiterung 2. Abschnitt							
131100.82081200 / .36020000	0,00	0	100.000	0	0	0	0
131100.84285102 / .09510102	0,00	0	0	0	250.000	0	0
= Saldo	0,00	0	100.000	0	-250.000	0	0
1311000006 Neuanlage Grünflächen neu Frei- und Spielfläche N 100							
131100.84285300 / .09530000	1.785,00	100.000	0	0	50.000	0	0
= Saldo	-1.785,00	-100.000	0	0	-50.000	0	0
1311000008 Sanierung Weiheranlage							
131100.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	500.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-500.000	0	0
1311000009 Ersatzbeschaffung Mobiliar							
131100.84383100 / .08400000	0,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Saldo	0,00	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
1311000010 Fahrraddoppelstockparker							
131100.84285100 / .09510000	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
1311000011 Zuschuss für Investitionen des Kleingartenvereins							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
131100.84081800 / .03580000	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Saldo	0,00	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
1311000012 Anbaugeräte neuer Traktor							
131100.84383100 / .08100000	0,00	0	8.000	0	9.000	10.000	0
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	-9.000	-10.000	0
1311000013 Erfassungsgerät mobile Datenerfassung							
131100.84383100 / .08400000	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
1311000017 Wasserfass							
131100.84383100 / .08400000	0,00	4.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
1311000018 Mobiliar Wildbienen Garten							
131100.84383100 / .08400000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
1311000021 Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie							
131100.82081100 / .36010000	0,00	200.000	0	0	0	0	0
131100.84285301 / .09530102	18.771,19	350.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.771,19	-150.000	0	0	0	0	0
1311000022 Akkupumpen							
131100.84182100 / .07700000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
1311000023 Abriss und Entsorgung Maier Gustl							
131100.84285100 / .09510000	0,00	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
1311000026 Hundewiese Eddersheim							
131100.84182100 / .06230000	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	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	0	650.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	650.000	-650.000	0
1311000030 Grunderwerb Baumreihe Mainzer Landstraße							
131100.84182100 / .06230000	0,00	35.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
1311000031 Bücherschranl Lindenplatz Eddersheim							
131100.84383100	11.484,51	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.484,51	0	0	0	0	0	0
1311000034 Anlage Hundewiese Glockwiesenweg							
131100.84182100 / .06230000	14.128,11	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.128,11	0	0	0	0	0	0
1311000035 Traktor							
131100.84383100 / .08100000	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1311000036 Verkehrssicherungsanhänger							
131100.84383100 / .08100000	0,00	30.000	0	0	0	0	0
131100.84383100 / .08100000	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1311000040 1.000 Bäume							
131100.84182100 / .06600000	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
1311000041 Akkupumpen							
131100.84383100 / .08400000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
1311000042 Anlage Hundewiese							
Okriftel							
131100.84182100 / .06230000	0,00	35.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
1311000043 Ausgleichsflächen							
Nachpflanzung							
131100.84182100 / .06230000	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
1311000044 Außenbereich Haus der							
Vereine							
131100.84285100 / .09510000	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1311000045 Böschungsmäher							
131100.84383100 / .08100000	0,00	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
1311000046 Calisthenics-Anlagen							
131100.84182100 / .05310000	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
1311000047 Dalles erneuern							
131100.84285100 / .09510000	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1311000048 Fahrzeug							
Streuobstwart/Landschaftspflege							
131100.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	60.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
1311000049 Grundstückserwerb							
131100.84182100 / .08500000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
1311000050 Lehrgänge Baumpflege,							
AS Baum II							
131100.84182100 / .06230000	0,00	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
1311000052 Pflaster							
Kürrenbergstraße 13-21							
131100.84285100 / .09510000	0,00	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
1311000054 Platz Bistro Müller							
erneuern							
131100.84285100 / .09510000	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1311000055 E Transporter							
131100.84383100 / .08100000	0,00	35.000	55.000	0	75.000	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	-55.000	0	-75.000	0	0
1311000056 Häcksler							
131100.84383100 / .08010000	0,00	0	65.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
1311000057 Diensthandsys							
131100.84383200 / .08900000	0,00	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
1311000058 Zweite Boulebahn							
Weiher							
131100.84285100 / .09510000	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
1311000059 Maindeich Eddersheim							
131100.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	0	0	620.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-620.000
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
1311000014 Ausbau Platz Untertorstraße/Bahnhof							
131100.84285100 / .09510000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 132 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:	1321 Friedhöfe

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien; 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 2023	Plan 2024
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	21.264	19.980
Anzahl der Beisetzungen	Anzahl	250	250
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	44,87	54,78

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.230,70	467.930	670.850	665.840	660.230	657.810
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	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	4.170,44	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	423.401,14	485.330	683.750	678.740	673.130	670.710
11.	Personalaufwendungen	544.447,32	638.700	769.800	797.760	820.140	844.180
12.	Versorgungsaufwendungen	14.528,44	14.900	16.300	16.960	17.470	18.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.113,90	348.000	374.400	411.100	402.300	405.900
14.	Abschreibungen	0,00	78.970	86.610	84.690	82.550	78.340
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	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	853.505,66	1.081.570	1.248.210	1.311.610	1.323.560	1.347.520
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-430.104,52	-596.240	-564.460	-632.870	-650.430	-676.810
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)	-430.104,52	-596.240	-564.460	-632.870	-650.430	-676.810
25.	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	1.000,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-429.104,52	-596.240	-564.460	-632.870	-650.430	-676.810
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.100	167.290	167.290	167.290	167.290
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.400,00	55.200	54.110	54.110	54.110	54.110
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)	-19.400,00	107.900	113.180	113.180	113.180	113.180
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-448.504,52	-488.340	-451.280	-519.690	-537.250	-563.630

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	1.000,00	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	1.000,00	0	30.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	151.446,59	1.361.000	953.000	100.000	1.144.000	788.000	355.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	151.446,59	1.361.000	953.000	100.000	1.144.000	788.000	355.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.446,59	-1.361.000	-923.000	-100.000	-1.144.000	-788.000	-355.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1321000001 Infopoints								
	132100.84383100 / .08400000	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
1321000002 Ersatzbeschaffung Kleingeräte								
	132100.84383100 / .08400000	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
1321000004 Gießvorrichtungen Leiber								
	132100.84383100 / .08400000	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
1321000005 Akkuladeschränke								
	132100.84383100	2.899,17	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-2.899,17	0	0	0	0	0	0
1321000008 Ersatzbeschaffung MTK HA 109								
	132100.84383100 / .08100000	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1321000009 Ersatzbeschaffung Motorkipper								
	132100.84383100 / .08100000	49.980,00	0	55.000	0	0	0	0
	= Saldo	-49.980,00	0	-55.000	0	0	0	0
1321000011 Erd- und Abfallcontainer								
	132100.84182100 / .06510000	0,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Saldo	0,00	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
1321020002 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhof Eddersheim								
	132102.84383100 / .08400000	0,00	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	132102.84383100	2.219,35	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-2.219,35	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1321020004 Akku Lade- und Lagerungsschran								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
132101.84383100 / .08400000	0,00	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
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
1321010003 2. Eingang Süd Friedhof Hattersheim							
132101.84285100 / .09510000	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1321010004 Akku Lade- und Lagerungsschrank							
132101.84383100 / .08600000	0,00	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
1321010005 Neuanlage Grabfelder Friedhöfe							
132101.84285200 / .09520000 Vergabearbeiten	15.000,00	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-15.000,00	-10.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1321010007 Errichtung Urnenstelen Friedhof Hattersheim							
132101.84285101 / .09510101	2.136,29	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.136,29	0	0	0	0	0	0
1321010008 Küche Sozialräume Hattersheim							
132101.84383100	1.983,52	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.983,52	0	0	0	0	0	0
1321010009 Boxen Lagerplatz							
132101.84383100 / .08400000	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
1321010010 Neubau Gebäude							
132101.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	200.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
1321010011 sonstige Betriebsausstattung Friedhöfe							
132101.84383100 / .08400000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
132101.84383200 / .08900000	5.039,42	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.039,42	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1321010012 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhof Hattersheim							
132101.84383100 / .08400000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1321010015 Mobiliar Friedhof Hattersheim							
132101.84383100 / .08400000	0,00	30.000	20.000	0	15.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-30.000	-20.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
1321010018 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger							
132101.82283100	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
1321010021 Gebäudesanierung Sozialräume							
132101.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	175.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-175.000	0	0
1321010022 Gebäudesanierung Trauerhalle							
132101.84285100 / .09510000	0,00	90.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
1321010023 Schalungsmaterial							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
132101.84383100 / .08400000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
1321010024 Baggerhalle Asphaltarbeiten							
132101.84285100 / .09510000	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
1321010025 Urnengrabsystem inkl. Verschlussplatten							
132101.84285101 / .09510101	0,00	50.000	100.000	0	50.000	100.000	50.000
= Saldo	0,00	-50.000	-100.000	0	-50.000	-100.000	-50.000
1321010026 Zaunarbeiten und Schiebetore Lagerplatz							
132101.84182200 / .05600000	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1321010027 Weg vor Kühlzellen							
132101.84285100 / .09510000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0
1321010028 Beschallungsanlage							
132101.84383100 / .08400000	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
1321010029 Brandmeldeanlage							
132101.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	0	0	40.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-40.000
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
1321020006 Bänke Friedhof Eddersheim							
132102.84383100 / .08400000	19.410,11	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-19.410,11	0	0	0	0	0	0
1321020007 Umsetzung Friedhofskonzept Eddersheim							
132102.84182100 / .06240000	0,00	100.000	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	-75.000	0	0	0	0
1321020008 Neuanlage Grabfelder							
132102.84285200 / .09520000	7.000,00	25.000	0	0	15.000	20.000	10.000
= Saldo	-7.000,00	-25.000	0	0	-15.000	-20.000	-10.000
1321020009 Abfallcontainer							
132102.84383100 / .08400000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1321020010 Zaunarbeiten Kapellenstraße							
132102.84182200	14.631,54	0	0	0	0	0	0
132102.84383100 / .08400000	0,00	10.000	0	0	0	0	0
132102.84383100 / .08400000	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.631,54	-20.000	0	0	0	0	0
1321020012 Gebäude Sanierung Friedhof Eddersheim							
132102.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	0	150.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
1321020013 Gebäudesanierung öffentliche Toiletten und Außenbereich Trauerhalle							
132102.84285100 / .09510000	0,00	215.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-215.000	0	0	0	0	0
1321020014 Gebäudesanierung Sozial- und Abschiedsräume							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
132102.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	150.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
1321020015 Sanierung Trauerhalle							
132102.84285100 / .09510000	0,00	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
1321020016 Schalungsmaterial							
132102.84383100 / .08400000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
1321020017 Urnengrabsystem inkl. Verschlussplatten							
132102.84285101 / .09510101	0,00	50.000	25.000	0	50.000	100.000	50.000
= Saldo	0,00	-50.000	-25.000	0	-50.000	-100.000	-50.000
1321020018 Mobiliar							
132102.84383100 / .08600000	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	0
1321020019 Brandmeldeanlage Friedhof Eddersheim							
132102.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
1321030001 Urnenstelen/-wand Okriftel							
132103.84285101 / .09510101	5.057,63	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.057,63	0	0	0	0	0	0
1321030002 Erdcontainer Friedhof Okriftel							
132103.84182100 / .06510000	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
1321030003 Akkulade- und Akkulagerungsschrank							
132103.84383100 / .08600000	0,00	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
1321030004 Sanierung öffentliche Toiletten und Außenbereich Trauerhalle							
132103.84285100 / .09510000	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
1321030005 Sanierung Sozialräume							
132103.84285100 / .09510000	0,00	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
1321030006 Sanierung Trauerhalle							
132103.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
1321030007 Mobiliar Friedhof Okriftel							
132103.84383100 / .08600000	0,00	3.000	5.000	0	5.000	3.000	0
= Saldo	0,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	0
1321030009 Umsetzung Friedhofskonzept Okriftel							
132103.84285100	26.089,56	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-26.089,56	0	0	0	0	0	0
1321030010 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhof Okriftel							
132103.84383100 / .08400000	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1321030012 Sanierung Mauer Süd							
132103.84182200 / .05600000	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1321030013 Neuanlage Grabfeld 31 inkl. Weg							
132103.84285200 / .09520000	0,00	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
1321030014 Sanierung Wasserbecken							
132103.84383100 / .08400000	0,00	0	0	0	25.000	20.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	-20.000	0
1321030015 Schiebetore und Verkleidung Halle Lager							
132103.84182200 / .05600000	0,00	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
1321030016 Umbau Lager Friedhof Okriftel							
132103.84285100 / .09510000	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
1321030017 Umsetzung Friedhofskonzept							
132103.84285100 / .09510000	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0
1321030018 Urnengrabsystem inkl. Verschlussplatten							
132103.84285101 / .09510101	0,00	100.000	0	0	100.000	50.000	100.000
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-50.000	-100.000
1321030019 Feld 34 Neuanlage							
132103.84285100 / .09510000	0,00	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
1321030020 Kindergräber							
132103.84285100 / .09510000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
1321030021 Glockenturm Friedhof Okriftel							
132103.82081700 / .36170000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
132103.84285100 / .09510000	0,00	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
1321030022 Brandmeldeanlage Friedhof Okriftel							
132103.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	0	40.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0

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 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	76,12	62,24

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	95.000	112.500	112.500	112.500	112.500
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.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>95.000</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	74.800	80.750	83.990	86.520	89.140
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,35	50.000	100.000	60.000	60.000	60.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>6,35</u>	<u>124.800</u>	<u>180.750</u>	<u>143.990</u>	<u>146.520</u>	<u>149.140</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-6,35</u>	<u>-29.800</u>	<u>-68.250</u>	<u>-31.490</u>	<u>-34.020</u>	<u>-36.640</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-6,35</u>	<u>-29.800</u>	<u>-68.250</u>	<u>-31.490</u>	<u>-34.020</u>	<u>-36.640</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-6,35</u>	<u>-29.800</u>	<u>-68.250</u>	<u>-31.490</u>	<u>-34.020</u>	<u>-36.640</u>
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.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-6,35</u>	<u>-29.800</u>	<u>-68.250</u>	<u>-31.490</u>	<u>-34.020</u>	<u>-36.640</u>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	20.000	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1411000001 Zuschuss Balkonsolaranlagen							
141100.84081800 / .03580000	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024
Anfragen bez. einer Ansiedlung gegenüber dem Basisjahr 2000 (= 100)	Index	150	150
Jährlicher Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen gegenüber dem Vorjahr	Anzahl	7.500	8.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	17,92	1,39

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Wirtschaftsförderung

Pflichtaufgabe	☐
Freiwillige Aufgabe	☒
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	☐

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	90.000	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	226,80	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>6.902,20</u>	<u>96.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
11.	Personalaufwendungen	191.057,85	257.400	287.200	298.710	307.710	316.980
12.	Versorgungsaufwendungen	51.876,88	28.100	51.100	53.150	54.750	56.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.547,16	250.800	101.100	76.100	76.100	76.100
14.	Abschreibungen	0,10	100	100	90	50	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>439.481,99</u>	<u>536.400</u>	<u>439.500</u>	<u>428.050</u>	<u>438.610</u>	<u>449.480</u>
20.	<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-432.579,79</u>	<u>-440.300</u>	<u>-433.400</u>	<u>-421.950</u>	<u>-432.510</u>	<u>-443.380</u>
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.	<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-432.579,79</u>	<u>-440.300</u>	<u>-433.400</u>	<u>-421.950</u>	<u>-432.510</u>	<u>-443.380</u>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-432.579,79</u>	<u>-440.300</u>	<u>-433.400</u>	<u>-421.950</u>	<u>-432.510</u>	<u>-443.380</u>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	23.230	23.230	23.230	23.230
31.	<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.700</u>	<u>-23.230</u>	<u>-23.230</u>	<u>-23.230</u>	<u>-23.230</u>
32.	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-432.579,79</u>	<u>-464.000</u>	<u>-456.630</u>	<u>-445.180</u>	<u>-455.740</u>	<u>-466.610</u>

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 Finanzausweisungen, Umlagen und Steueranteilen (Einkommen-/Umsatzsteuer); Abwicklung der Vorjahre; Erstellung von Finanzstatistiken, Konzessionsabgaben.

Kennzahlen

		Plan 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	251,25	256,49

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
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	49.603.288,9 5	48.030.000	52.550.000	57.185.000	59.370.000	61.885.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.340.706,39	1.380.000	1.390.000	1.425.000	1.460.000	1.500.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.886.680,58	10.545.000	12.640.000	16.800.000	18.000.000	19.300.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	0,00	308.940	294.340	294.340	294.340	294.340
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.020.993,93	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	59.851.669,8 5	61.088.940	68.199.340	77.029.340	80.449.340	84.304.340
11.	Personalaufwendungen	0,00	-700.000	-1.620.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.518.000	-1.248.000	-1.248.000	-1.248.000	-1.248.000
14.	Abschreibungen	123.623,05	407.380	257.380	757.380	1.007.380	1.407.380
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.099.441,1 1	26.957.000	29.490.000	34.716.000	36.475.000	38.760.000
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.866,08	0	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	27.290.930,2 4	25.146.380	26.879.380	32.625.380	34.634.380	37.319.380
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	32.560.739,6 1	35.942.560	41.319.960	44.403.960	45.814.960	46.984.960
21.	Finanzerträge	3.580,80	3.150	283.150	153.150	103.150	83.150
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218.442,94	1.149.280	1.086.470	1.238.840	1.289.210	1.416.920
23.	Finanzergebnis (21 ./. 22)	-1.214.862,14	-1.146.130	-803.320	-1.085.690	-1.186.060	-1.333.770
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	31.345.877,4 7	34.796.430	40.516.640	43.318.270	44.628.900	45.651.190
25.	Außerordentliche Erträge	354,63	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	354,63	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	31.346.232,1 0	34.796.430	40.516.640	43.318.270	44.628.900	45.651.190
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	319.730,39	325.000	318.500	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)	319.730,39	325.000	318.500	328.300	328.300	328.300
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	31.665.962,4 9	35.121.430	40.835.140	43.646.570	44.957.200	45.979.490

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	42.473,73	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	42.473,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	40.000	110.000	0	100.000	100.000	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	52.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	52.000,00	40.000	110.000	0	100.000	100.000	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.526,27	10.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	50.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1611000003 Diverse kleinere Vorhaben (Allgemein)								
161100.82081800 / .36180000		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
161100.84285100 / .09510000		0,00	40.000	100.000	0	100.000	100.000	0
= Saldo		0,00	10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	50.000
1611000004 IKVS Berichtssoftware								
161100.84383100 / .02400000		0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo		0,00	0	-10.000	0	0	0	0

S T E L L E N P L A N

der Stadtverwaltung Hattersheim

Haushaltsjahr 2024

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							A	Beamte zusammen	nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzt					
		4	2	15	14	13	13	12	11	10	9				9				
I. Verwaltung																			
0111	Politische Gremien				0,20			0,05							0,25	0,25	0,25	30.06.2023	Umwandlung einer Stelle A15 nach A14
0112	Magistrat	1,00	1,00												2,00	2,00	2,00		
0114	Zentrale Dienste				0,20			0,05							0,25	0,25	0,25		
0115	Organisation				0,45			0,05							0,50	0,25	0,25		
0116	Personalservice				0,15			0,85		0,73					1,73	1,63	1,63		
0121	Finanzmanagement							0,90							0,90	1,65	1,65		
0122	Kassengeschäfte														0,00	1,10	1,10		
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Gebühren und Abgaben							0,10							0,10	0,10	0,10		
0131	Grundstücks- und Gebäude- management (extern)								0,95	1,00					1,95	1,45	1,45		
0132	Gebäudemanagement (intern)									1,00					1,00	2,00	1,00	Verschiebung einer Planstelle zum Produkt 1511	
0221	Ordnungsangelegenheiten			0,80											1,80	1,80	1,80	Umwandlung einer Stelle A14 nach A15	
0222	Personenstandswesen			0,05						0,76	1,00				1,81	1,81	1,81		
0223	Bürgerbüro			0,05											0,05	0,05	0,05		
0451	Heimat- und Kulturpflege								0,05						0,05	0,05	0,05		
0511	Seniorenangebote- und Beratung							0,10							0,10	0,09	0,09		
0521	Allgemeine Sozialverwaltung							0,15							0,15	0,09	0,09		
0611	Jugendarbeit							0,35							0,35	0,20	0,20		
0621	Schulsozialarbit							0,20							0,20	0,04	0,04		
Zwischensumme		1,00	1,00	0,90	1,00	0,00	0,00	2,80	1,00	2,76	1,73	0,00		1,00	13,19	14,81	13,81		

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							A			Beamte zusammen	nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzt			
		4	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9							
I. Verwaltung	Zwischensumme	1,00	1,00	0,90	1,00	0,00	0,00	2,80	1,00	2,76	1,73	0,00	1,00	13,19	14,81	13,81			
0622	Familienoffensive													0,00	0,05	0,05			
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter									0,78				0,78	1,10	1,10			
0641	Kinderbetreuung fremde Träger													0,00	0,04	0,04			
064104	Betreute Grundschule													0,00	0,08	0,08			
0811	Sportförderung							0,05						0,05	0,03	0,03			
1011	Bau- und Grundstücksordnung													0,00	0,20	0,20			
1021	Wohnungsverwaltung							0,15						0,15	0,06	0,06			
110200	Abwasserbeseitigung									0,30				0,30	0,30	0,30			
110300	Abfallbeseitigung									0,30				0,30	0,30	0,30			
110500	Wasserversorgung									0,05				0,05	0,05	0,05			
110600	Hafen									0,05				0,05	0,05	0,05			
1211	Gemeindestraßen													0,10	0,10	0,10			
1221	Öffentlicher Personennahverkehr			0,10										1,00	0,80	0,80			
1321	Friedhöfe													2,00	1,00	1,00	Übernahme Beamtenanwärter		
1511	Förderung des Wirtschaftsstand- ortes						1,00					1,00							
Stellenplan		2024	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	3,54	1,73	1,00	2,00	18,27	19,27	18,27			
		2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	3,54	1,73	1,00	2,00		18,27				
Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	3,54	1,73	0,00	2,00			17,27			

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)																						
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen	
		AT	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen 2024	Stellen 2023		am 30.06.23 besetzte Stellen
	Zwischensumme	1,00	1,55	2,00	7,77	10,00	11,82	2,11	6,87	28,95	10,03	0,30	10,86	3,54	0,73	0,18			97,71	90,25	83,18	
0611	Jugendarbeit																					
0621	Schulsozialarbeit					0,25		0,60	0,05	0,40									1,30	0,51	0,51	
0622	Familienoffensive							0,10	0,05										0,15	0,14	0,14	
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter			0,05						0,03									0,08	0,20	0,20	
0641	Kinderbetreuung fremder Träger			0,90		0,30	0,75		2,21	1,54		0,50	0,38	11,00	1,67	0,64			19,89	21,46	21,46	Neuroorganisation des Produktes
064104	Betreute Grundschule			0,05		0,70	0,25		0,24										1,24	0,89	0,89	
0652	Kinderspielfläze											0,40							0,00	0,00	0,00	
0811	Sportförderung					0,75		0,04		0,19									0,40	1,12	1,12	Neuroorganisation des Produktes
0821	Sportanlagen und Halle												0,40	0,75		1,00			0,98	1,22	1,22	Neuroorganisation des Produktes
0822	Freibad		0,15							0,55	0,05	1,25	2,00						2,15	3,67	3,67	
0911	Stadtplanung		0,15	1,25						0,06									4,00	3,75	3,75	neue Stelle EG 8 auf 4 Produkte verteilt
0914	Aktive Kernbereiche																		1,46	1,90	1,90	
1011	Bau- und Grundstücksordnung		0,15	1,25						0,70									0,00	0,00	0,00	
1021	Wohnungsverwaltung							0,05	0,83	1,15		0,20							2,10	2,55	2,55	
110200	Abwasserbeseitigung		0,25	0,20	1,00		0,30		0,88	0,30	0,25	0,50							2,23	1,42	1,42	
110300	Abfallbeseitigung		0,25				0,30		0,53	0,30	0,25			4,00					3,68	3,35	3,35	
0186	Bauhof																		5,63	5,38	5,38	
110500	Wasserversorgung		0,25	0,20	1,00	1,00	0,30	1,00				3,60	3,51	5,00		6,00			20,11	19,64	18,11	Umwandlung eine Stelle EG 5 nach EG 6 und 2 Stellen EG 6 nach EG 7, 1 neue Stelle EG 6
110600	Hafen		0,03				0,05		2,37	0,30	0,25	3,60							8,27	7,92	7,92	
110700	Nahwärme		0,02																0,08	0,08	0,08	
1111	Photovoltaik-Anlage		0,05						0,13										0,15	0,15	0,15	
1211	Gemeindestraßen		0,05	1,10	1,00		0,05		0,39	0,05									0,05	0,05	0,05	
1221	Öffentlicher Personennahverkehr								0,20								1,54		2,64	2,84	2,84	
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspflege																		1,74	1,74	0,20	
1321	Friedhöfe			0,50	1,00		1,00	1,00					7,79	7,00	2,00				20,29	16,79	16,79	Neuroorganisation des Produktes
1411	Klimaschutz		0,10				1,00				2,00		3,00	4,00		1,00			10,50	7,52	7,52	Neuroorganisation des Produktes
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes																		1,10	1,00	0,00	
						1,00			0,77	0,77									2,54	2,78	2,54	
																			210,47	198,32	186,94	
	Summe	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 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 2023	1,00	2,00	7,00	10,44	14,42	13,87	4,00	16,76	29,46	14,36	7,00	27,21	39,09	3,40	6,00	0,77	1,54		198,32		

Stellenplan Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst, nur Fachkräfte																		
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD SuE										Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen			
		18	17	16	15	14	13	12	11	9	8	Stellen 2024	Stellen 2023	am 30.06.2023 tatsächlich besetzte Fachkräfte- stellen				
0511	Seniorenangebote- und Beratung							1,00	0,8			1,80	1,00	1,00	1 neue Stelle Seniorenberatung S11b			
0513	Hilfen für Asylbew und Geflüchtete							1,00				1,00	0,30	0,30	neue Stelle			
062101	Schulsozialarbeit HBS							2,18				2,18	2,18	2,18				
062102	Schulsozialarbeit Regebogen							0,69				0,69	0,69	0,69				
062104	Schulsozialarbeit Alb.Schw. Schule							0,69				0,69	0,77	0,69				
0622	Familienoffensive	0,20						0,62				0,82	1,00	1,00	neue prozentuale Verteilung			
063101	Kita Wirbelwind Pregelstraße			1,00			1,00				12,00	14,00	13,00	12,00	Für den pädagogischen Bereich, (Leitung und Erzieherinnen/Erzieher), werden die Stellen als Vollzeitstellen gemäß des			
063102	Kita Kleine Feldstraße plus Krippe			1,00			1,00				17,00	19,00	18,00	13,56	Personalstundenschlüssels dargestellt.			
063104	Kita JSB			1,00			1,00				11,00	13,00	13,00	12,53	Grundlage dafür ist die veränderte			
063105	Kita Frankfurter Straße						1,00			1,00	8,00	10,00	8,00	8,80	Personalkostenberechnung nach			
063106	Kita-Verwaltung	1,78						0,21			5,00	6,99	7,00	6,00	Personalstunden pro Kita. Jede einzelne			
063107	Kita Eddersheim, Naturkindergarten						1,00			1,00	8,00	10,00	10,00	8,46	Vollzeitstelle kann nach Bedarf aber auch mit			
063108	Kita Schabernack Liederbacher Str.			1,00			1,00				12,00	14,00	13,00	10,47	mehreren Teilzeitkräften besetzt werden. Bei			
063109	Kita Zwergenhöhle Karl-Eckel-Weg			1,00			1,00				12,00	14,00	12,00	11,16	063107, Kita Eddersheim, 3 Stellen für			
063110	Schulkinderhaus Rathausstraße	1,00	1,00								17,00	19,00	18,00	11,85	Naturkindergarten. Bei Kita-Verwaltung,			
063111	Kita Südwest			1,00			1,00				14,00	16,00	15,00	13,18	063106, eine neue Stelle S11b			
063112	Kita SchkoLaden			1,00	1,00						21,00	23,00	23,00	20,48				
063114	Krippe Kartoffelkiste					1,00			1,00		12,00	14,00	13,00	13,00				
064100	Betreuungseinrichtungen fremder Träger	0,02										0,02	0,00	0,00				
	Stellenplan 2024	3,00	1,00	1,00	7,00	1,00	8,00	6,39	1,80	2,00	149,00	180,19	168,94	147,35				
	Stellenplan 2023	1,00	3,00	1,00	7,00	1,00	9,00	5,94	1,00	3,00	137,00	168,94						

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung														
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen								Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023				Vermerke, Erläuterungen
		2024				2023				Beamte	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	
		Beamte	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beamte	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men					
0111	Politische Gremien	0,25	1,01	0,00	1,26	0,25	1,00	0,00	1,25	0,25	1,00	0,00	1,25	
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	
0113	Büro für Frauenfragen	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,10	0,00	0,10	
0114	Zentrale Dienste mit EDV	0,25	10,01	0,00	10,26	0,25	8,76	0,00	9,01	0,25	8,11	0,00	8,36	
0115	Organisation	0,50	1,00	0,00	1,50	0,25	1,00	0,00	1,25	0,25	1,00	0,00	1,25	
0116	Personalservice	1,73	3,44	0,00	5,17	1,63	2,14	0,00	3,77	1,63	2,14	0,00	3,77	
0117	Personalrat	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
0118	Strategische Digitalisierung	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
0121	Finanzmanagement	0,90	5,66	0,00	6,56	1,65	4,26	0,00	5,91	1,65	3,20	0,00	4,85	
0122	Kassengeschäfte	0,00	3,85	0,00	3,85	1,10	3,00	0,00	4,10	1,10	2,85	0,00	3,95	
0123	Veranlagung und Festsetzung von 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	
0131	Grundstücks- und Gebäudemanagement (extern)	1,95	0,19	0,00	2,14	1,45	0,19	0,00	1,64	1,45	0,19	0,00	1,64	
0132	Gebäudemanagement (intern)	1,00	16,69	0,00	17,69	2,00	16,43	0,00	18,43	1,00	12,69	0,00	13,69	
0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,91	0,00	4,91	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	
0211	Wahlen	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	
0221	Ordnungsangelegenheiten	1,80	10,80	0,00	12,60	1,80	10,80	0,00	12,60	1,80	10,80	0,00	12,60	
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	
0223	Bürgerbüro	0,05	5,77	0,00	5,82	0,05	6,66	0,00	6,71	0,05	5,77	0,00	5,82	
0231	Brandschutz	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	
	Zwischensumme	12,34	82,68	0,00	95,02	14,34	77,49	0,00	91,83	13,34	70,42	0,00	83,76	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung														
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen								Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023				Vermerke, Erläuterungen
		2024				2023				Beamte	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	
		Beamte	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beamte	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men					
	Zwischensumme	12,34	82,68	0,00	95,02	14,34	77,49	0,00	91,83	13,34	70,42	0,00	83,76	
0411	Stadtarchiv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00	5,23	
0432	Stadtmuseum	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0441	Stadtbücherei	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	
0451	Heimat- und Kulturpflege	0,05	0,10	0,00	0,15	0,05	0,10	0,00	0,15	0,05	0,10	0,00	0,15	
0511	Seniorenangebote und -beratung	0,10	2,56	1,80	4,46	0,09	2,36	1,00	3,45	0,09	2,36	1,00	3,45	
0513	Hilfen für Asylbew. und Geflüchtete	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	
0521	Allgemeine Sozialverwaltung	0,15	1,87	0,00	2,02	0,09	0,86	0,00	0,95	0,09	0,86	0,00	0,95	
0523	Suchtberatung	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	
0611	Jugendarbeit	0,35	1,30	0,00	1,65	0,20	0,51	0,00	0,71	0,20	0,51	0,00	0,71	
0621	Schulsozialarbeit	0,20	0,15	3,56	3,91	0,04	0,14	3,64	3,82	0,04	0,14	3,56	3,74	
0622	Familienoffensive	0,00	0,08	0,82	0,90	0,05	0,20	1,00	1,25	0,05	0,20	1,00	1,25	
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter	0,78	19,89	172,99	193,66	1,10	21,46	163,00	185,56	1,10	21,46	141,49	164,05	
0641	Kinderbetreuung fremder Träger	0,00	1,24	0,02	1,26	0,04	0,89	0,00	0,93	0,04	0,89	0,00	0,93	
064104	Betreute Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	
0652	Kinderspielplätze	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	
0811	Sportförderung	0,05	0,98	0,00	1,03	0,03	1,22	0,00	1,25	0,03	1,22	0,00	1,25	
0821	Sportanlagen und Halle	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00	3,67	0,00	3,67	0,00	3,67	0,00	3,67	
0822	Freibad	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	
0911	Stadtplanung	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	
1011	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	2,10	0,00	2,10	0,20	2,55	0,00	2,75	0,20	2,55	0,00	2,75	
	Zwischensumme	14,02	131,46	180,19	325,67	16,31	127,66	168,94	312,91	15,31	120,59	147,35	283,25	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung														
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen								Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023				Vermerke, Erläuterungen
		2024				2023				Beamte	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	
		Beamte	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beamte	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	Beamte	Be- schäftigte	SuE	Zusam- men	
	Zwischensumme	14,02	131,46	180,19	325,67	16,31	127,66	168,94	312,91	15,31	120,59	147,35	283,25	
1021	Wohnungsverwaltung	0,15	2,23	0,00	2,38	0,06	1,42	0,00	1,48	0,06	1,42	0,00	1,48	
110200	Abwasserbeseitigung	0,30	3,68	0,00	3,98	0,30	3,35	0,00	3,65	0,30	3,35	0,00	3,65	
110300	Abfallbeseitigung	0,30	5,63	0,00	5,93	0,30	5,38	0,00	5,68	0,30	5,38	0,00	5,68	
110400	Bauhof	0,00	20,11	0,00	20,11	0,00	19,64	0,00	16,50	0,00	18,11	0,00	16,50	
110500	Wasserversorgung	0,30	8,27	0,00	8,57	0,30	7,92	0,00	8,22	0,30	7,92	0,00	8,22	
110600	Hafen	0,05	0,08	0,00	0,13	0,05	0,08	0,00	0,13	0,05	0,08	0,00	0,13	
110700	Nahwärme	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	
1111	Photovoltaik Anlage	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	
1211	Gemeindestraßen	0,05	2,64	0,00	2,69	0,05	2,84	0,00	2,89	0,05	2,84	0,00	2,89	
1221	Öffentlicher Personennahverkehr	0,10	1,74	0,00	1,84	0,10	1,74	0,00	1,84	0,10	0,20	0,00	0,30	
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspf.	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00	16,79	0,00	16,79	0,00	16,79	0,00	16,79	
1321	Friedhöfe	1,00	10,50	0,00	11,50	0,80	7,52	0,00	8,32	0,80	7,52	0,00	8,32	
1411	Klimaschutz	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	2,00	2,54	0,00	4,54	1,00	2,78	0,00	3,78	1,00	2,54	0,00	3,54	
Insgesamt		18,27	210,47	180,19	408,93	19,27	198,32	168,94	383,39	18,27	186,94	147,35	350,95	

Anlage 1

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2024**

Investitionsprogramm 2024-2027

Investitionsprogramm 2024-2027

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2022 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0114	<u>Zentrale Dienste</u>							
0114010001	EDV-Vernetzung; Ersatzbeschaffung EDV-Geräte			180	100	340	200	200
0114010002	Softwareneuanschaffung			350		180	150	150
0114020001	Zentrale Beschaffung Inventar			250	220	190	190	190
0131	<u>Gebäudemanagement Extern</u>							
0131000001	Erwerb von Grundstücken			150	100	500	500	500
0132	<u>Gebäudemanagment (Intern)</u>							
0132000002	Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Maschinen			22	10	10	10	10
0132000003	PKW Ladestation (öffentlich)			70				
0132000004	PKW Ladestation (städtisch)			50				
0132000005	bauliche Veränderung Arbeitsschutz			50				
0132000006	Fahrzeug Hausmeister	100	50		50			
0132000008	Haustechnik Altes Kino Neugasse	100		100				
0132020004	Sanierung Posthof	6.500			100	500	1.000	2.000
0132020008	Geschirr Spülmobil Posthof			25				
0132020009	Umgestaltung Posthof Kopfbau Nordost	600			600			
	<u>Stadthalle</u>							
0132040004	Sanierung Stadthalle	9.450	9.450					
0132040004	Flügel Stadthalle	25			25			
0132040005	Nachrüstung Stadthalle	1.800	1.500	300				
0132040005	Klimaanlage Stadthalle	800			800			
0132040006	Möblierung Stadthalle	600	550	50				
0132040007	Küche Stadthalle	450	350	100				
	Gesamt	13.125						

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2022 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0132050003	Haus der Vereine Erneuerung Tische	25			25			
0132050004	Haus der Vereine Klimaanlage und Verglasung	830		80		750		
0132060001	Schulpavillon Eddersheim	50				50		
0132070001	Erneuerung Küche Begegnungszentrum	35				35		
	<u>Bauhof im Boden</u>							
0132100007	Neugestaltung	2.240	240		50	50	100	
0132100008	Fertigbauhallen	500		500				
0132100009	Gitterbox für Werkstatt	75		25	50			
0132100012	Bauhofübergang	150				50	100	
0132100013	Neues Erdlager auf Friedhofsgelände Hattersheim	100			100			
0132100014	Ersatzbeschaffung Küche	30			30			
0132100015	Neue Damendusche	20			20			
0132100016	Einbau Lüftung Herrendusche	10			10			
0132150003	Ersatzstromanlage	130		130				
0141	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>							
0141000001	Neue Weihnachtsbeleuchtung			55	30	30	30	30
0186	<u>Hilfsbetrieb Bauhof (Wertstoffhof)</u>							
0186000001	Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Maschinen			65	65	65	65	65
0186000004	Teleskopradlader	200	90	110				
0186000013	Wertstoffhof Befestigung neue Fläche	160	80		80			
0186000014	Erwerb Dreiseitenkipper	80		80				
0186000016	Ersatzbeschaffung MTK-HA 352 Renault Master	45		45				
0186000021	Wechselader Bauhof	120		120				
0186000023	Aufbewahrungscontainer für Weihnachtsbeleuchtung	24		12	12			

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2022 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0186000024	Straßenkehrmaschine	300		300				
0186000029	Mebedo Software-Erweiterung	10		10				
0221	<u>Ordnungsangelegenheiten</u>							
022100005	Ankauf Geschwindigkeitsanzeigen	12		12				
0231	<u>Feuerwehren</u>							
0231010001	Ersatzbeschaffung Kleingeräte			30	30	30	30	30
0231010003	Funktechnische Geräte			3	3	3	3	3
0231010005	Abrollbehälter Kranzubehör	130		130				
0231010006	Digitalisierung Einsatzzentralen Feuerwehrhäuser	90		90				
0231010007	Planungskosten Standortsuche Feuerwehrhaus Hattersheim	150		150				
0231010009	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Hattersheim	510	150	360				
0231010010	Ersatzbeschaffung Akkulüfter	15		15				
0231010012	Katastrophenschutz Stadt Hattersheim				50	50	50	50
0231010017	Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot	250					250	
0231010018	Rollwagen Logistikkonzept	10		10				
0231010019	Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerät	10		10				
0231010020	Ersatzbeschaffung Rettungssatz	45	30	15				
0231010021	Übernahme MTF Jugendfeuerwehr	66	33	33				
0231010024	Leichtbauhalle Hattersheim	130	130					
0231010026	Ersatzbeschaffung Atemschutz	80		40	40			
0231010027	Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor			5				
0231010030	Ersatzbeschaffung KLAUF	240				240		
0231010033	Neubau Raum Schlauchwaschanlage	250	100	150				
0231010034	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	250				250		

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2022 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0231010035	Umbau Rüstwagen zum Logistigfahrzeug	100			100			
0231020006	Neubau Fahrzeughalle Eddersheim	300			300			
0231020007	Hochregal Feuerwehrhaus Eddersheim	10		10				
0231020010	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Eddersheim	510	150	360				
0231030003	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Okriftel	510	150	360				
0231030007	Hochregal Feuerwehrhaus Okriftel	20		20				
0231030008	Tragkraftspritze Feuerwehr Okriftel	20			20			
0432	<u>Stadtmuseum</u>							
0432000002	Ankauf Gebäude	3.750		3.750				
0432000003	Tresen	10		10				
0441	<u>Stadtbücherei</u>							
0441000001	Modernisierung / Umbau Eingangsbereich Stadtbücherei	35			35			
0441000003	Erneuerung Beleuchtung Bücherei	20			20			
0511	<u>Seniorenangebote und -beratung</u>							
0511000002	Küche Altmünstermühle	50			50			
0631	<u>Kindertagesstätten</u>							
0631ff	Kleinere Anschaffungen und Baumaßnahmen			197	210	117	117	117
0631010002	Brandmeldeanlage Kita Pregelstraße	70				70		
0631060006	Neubau Kita Hattersheim	5.700	200		500	5.000		
0631090003	Brandmeldeanlage Kita Karl-Eckel-Weg	70			70			
0631110006	Brandmeldeanlage Kita Südwest	30			30			
0631130003	Umsetzung Container katholische Kita Eddersheim	100				100		
0631130004	<u>Neubau Kita Eddersheim (Probsteistraße)</u>							
	Bau und Planungskosten	6.750	1.500	1.000		1.000	3.000	250

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2022 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
0631130005	<u>Errichtung Naturkindergarten Eddersheim</u>							
	<u>Grunderwerb</u>	160	160					
	I. BA	280	280					
	II. BA	200				200		
	Gesamt	640						
0631150001	Neubau Außengelände Ev. Kita Sonnenschein	300				300		
063115002	Grundstücksankauf Ev. Kita Sonnenschein	550				550		
0641	<u>Kinderbetreuung fremder Träger</u>							
0641010008	Zuschüsse konf. Kitas			20	100	100	150	150
0652	<u>Kinderspielplätze</u>							
0652000001	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte			100	280	200	175	150
0652000003	Mobiliar Kinderspielplätze			20	25	20	15	10
0652000004	Reinigungsmaschine Gummifläche	10			10			
0811	<u>Sportförderung</u>							
0811000004	Tartanbelag Kleinfeld Okriftel	160					160	
0811000005	Zuschüsse Sportvereine			115	125	100	100	100
0821	<u>Sportanlagen</u>							
0821010002	Sporthalle Außenanlage Vorplatz	200		200				
082102	<u>Sportpark Hattersheim</u>							
0821020007	Neugestaltung Platz 1 und LA-Anlage	2.800	2.100	700				
	Neugestaltung Platz 2	1.200				200	1.000	
0821020008	Sportfunktionsgebäude Sportpark Hattersheim	4.500		2.900			700	700
0821020012	Mähroboter	36			36			
082103	<u>Sportplatz Eddersheim</u>							
0821030001	Parkplatz	600			600			
0821030002	Neubau Funktionsgebäude	3.850	2.450	1.400				
0821030003	Möbel Sportfunktionsgebäude	300		300				
0821030004	Pflegemaschine mit Kabine	50		50				

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2022 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
082103005	Schiebetor	40		40				
082103008	Automatische Schranke	20		20				
0821030009	Zuschauereingang mit Kassenhaus	40		40				
0821030007	LED Flutlichtanlage Sportplatz Eddersheim	260	60	200				
082104	<u>Sportplatz Okriftel</u>							
0821040003	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Okriftel	4.500		400	500	2.100	1.500	
0822	<u>Freibad</u>							
0822000002	Erwerb Spielgeräte			10	10	10		
0822000005	Sanierung Toilettenanlage	60			60			
0822000006	Erneuerung Umkleidekabinen	30		30				
0822000009	Neue Beschallungsanlage Freibad	15			15			
0822000012	Erneuerung Beregnungsanlage	50			50			
0822000013	Erneuerung Überlaufinnenroste Kinderbecken	13			13			
0822000018	Erneuerung Dach Eingangsbereich	80		80				
0822000020	Erneuerung Heizung	20		20				
1102	<u>Abwasserbeseitigung</u>							
1102000003	Kleinere Kanalbaumaßnahmen			30	30	30	30	30
1102000007	Schlauchrelining			300	150	300	300	300
1102000009	Heddingheimer Straße	1.500			300	1.200		
1102000012	Erwerb beweglicher Sachen			5	5	5	5	5
1102000021	Sindlinger Straße	2.160	1.560			600		
1102000022	Teplitzer Straße	730					130	600
1102000024	Rüsselsheimer Straße und Raunheimer Straße	1.100				200	540	360
1102000025	Parkstraße	1.700					300	1.400
1103	<u>Abfallbeseitigung</u>							
1103000001	Erwerb Kleingeräte			35	20	20	20	20

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2022 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1103000004	Überdachung Schüttgutbox	50		50				
1105	<u>Wasserversorgung</u>							
1105000001	Ersatzbeschaffungen Wasserversorgung			10	10	10	10	10
1105000002	Ankauf von Wasserzählern			130	40	40	40	40
1105000003	Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen			50	50	50	50	50
1105000004	Wasser Kapellenstraße	130			130			
1105000011	Heddingheimer Straße	650			150	500		
1105000019	Karl-Staib-Straße	600				100	500	
1105000027	Rheinstraße	900	500	200	200			
1105000030	Sindlinger Straße	1.020	720			300		
1105000031	Friedensstraße von Danziger bis Pregelstraße	280			30	250		
	<u>Bündelmaßnahme 1</u>							
1105000032	Stettiner Straße	1.360	60	100		600	600	
1105000035	Buchenstraße zwischen Rossert- und Birkenstraße	390			90	300		
1105000040	Rossertstraße	1.050		100		500	450	
	<u>Bündelmaßnahme 2</u>							
1105000034	Offenheimer Straße	218				68	150	
1105000041	Beethovenstraße zwischen Main- und Mozartstraße	300					50	250
1105000043	Akazienstraße / Linsenbergsstraße Wasserleitung	700				100	300	300
1105000033	Teplitzer Straße	500					100	400
1105000037	Rüsselsheimer Straße und Raunheimer Straße	600				100	500	
1105000038	Parkstraße	720					120	600
1105000042	Jahnallee / Gartenstraße Wasserleitung	500				500		
1105000044	Taunusstraße Wasserleitung	500		500				
1107	<u>Nahwärme- und Stromversorgung</u>							
1107000002	Abwärme-Infrastruktur	150			50	100		
1107000004	Machbarkeitsstudie Wärmenetz	370	20	200	150			

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2022 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1107000006	Austausch Wärmemengenzähler			60	15	15	15	15
1107000007	Austausch Nahwärmeübergabestationen			75	100	100	100	100
1107000008	Anteile Projektgesellschaft Abwärmenutzung	100			100			
1111	<u>Photovoltaikanlagen</u>							
1111000003	Feuerwehr Eddersheim	50		50				
1111000004	Stadtmuseum	50		50				
1111000005	Bauhof Fahrzeughalle	150		150				
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	200	200	100
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			250		
1211000026	Erneuerung Gehweg Vogelweidestraße	816	66			750		
1211000031	Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße	800		100			700	
1211000044	Erneuerung Gehwege Langgasse	160	10		150			
1211000014	Hans-Riggenbach-Straße zwischen Rosengarten und Bad Sodener Straße	2.000					400	1.600
1211000018	Eiserner Steg Fußgängerbrücke	500		500				
1211000022	Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtungsanlagen			60	60	60	60	60
1211000025	Radwege/Fußwegenetz			250	250	150	150	150
1211000027	Erneuerung Gehwege Ahornstraße	372	22	350				
1211000028	Erneuerung Fahrbahn und Gehwege Teplitzer Straße	1.800					300	1.500

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2022 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1211000030	Erneuerung Gehwege Brentanostraße	110	10	100				
1211000032	Erneuerung Gehwege Rüssels- heimer und Raunheimer Straße	1.800				300	750	750
1211000033	Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Sindlinger Straße	2.730	2.130			600		
	<u>Bündelmaßnahme 2</u>							
1211000040	Gehwege Kleiststraße	444	44			400		
1211000058	Gehwege Lindenstraße	350			50	300		
1211000045	Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Parkstraße	2.000					300	1.700
1211000048	Erneuerung Gehweg Altmünsterstraße	270	20	250				
1211000051	Claudiusweg	1.100				1.100		
1211000054	Umgestaltung Untertorstraße	40						
1211000056	Neue Ampelanlage Heddingheimer Straße / Goethestraße	90		90				
1211000066	Ampelanlage Wasserwerkschaussee/Hessendamm	300			300			
1211000057	<u>Erschließung Dritte Grundschule Hattersheim</u>							
	Grundstücksankauf	275	275					
	Baukosten	1.400	200	600	600			
1211000061	Schranken Schulstraße	30		30				
1211000063	Beethovenstraße zwischen Mainstraße und Mozartstraße	1.250						250
1211000064	Friedensstraße von Danziger- bis Pregelstraße	1.250						250
1211000065	Grundstücksankauf Gehweg Frankenstraße/Eddersheim	135			135			
1212	<u>Straßenreinigung</u>							
1212000006	Glutton Saug-Reinigungswagen	30		30				
1212000009	Winterdienstanbaugerät für neuen Traktor	15		15				

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2022 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1221	<u>Behindertengerechter Zugang Bahnhof Hattersheim</u>							
1221000001	Behindertengerechter Zugang Bahnhof Hattersheim			100	10		50	50
1221000004	Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Eddersheim			50	10		50	50
1311	<u>Öffentliche Anlagen</u>							
1311000005	Schwarzbachwegverbreiterung	450	200			250		
1311000006	Grünfläche N 100	150		100		50		
1311000008	Sanierung Weiheranlage	500				500		
1311000009	(Ersatz-) Beschaffung Mobiliar			50	60	60	60	60
1311000010	Fahrraddoppelstockparker	20			20			
1311000011	Zuschuss Kleingartenverein			10	12	12	12	12
1311000014	Ausbau Platz Untertorstraße/Bahnhof	30			30			
1311000018	Mobiliar Wildbienen Garten	15			15			
1311000021	Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinien	610	260	350				
1311000023	Abriss und Entsorgung Maier Gustl	200			200			
1311000026	Hundewiese Eddersheim	25			25			
1311000029	Wegachse nördlich des Wasserwerkwald	700	50				650	
1311000030	Grunderwerb Baumreihe Mainzer Landstraße	35		35				
1311000035	Traktor	50		50				
1311000036	Verkehrssicherungsanhänger	60	30	30				
1311000040	1.000 Bäume	150		100	50			
1311000042	Anlage Hundewiese Okriftel	35		35				
1311000044	Außenbereich Haus der Vereine	50		50				
1311000045	Böschungsmäher	40		40				
1311000046	Calisthenics-Anlagen	170	90	40	40			

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2022 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1311000047	Dalles erneuern	50		50				
1311000048	Fahrzeug Streuobstwart/Landschaftspflege	60				60		
1311000049	Grundstückserwerb	200		100	100			
1311000052	Pflaster Kürrenbergstraße 13-21	40		40				
1311000054	Platz Bistro Müller erneuern	50		50				
1311000055	E Transporter			35	55	75		
1311000056	Häcksler	65			65			
1311000058	Zweite Boulebahn Weiher	20			20			
1311000059	Maindeich Eddersheim	620						620
1311ff	Kleinere Anschaffungen und Baumaßnahmen				71	44	35	20
1321	<u>Friedhöfe</u>							
	<u>Allgemein</u>							
1321ff	Kleinere Anschaffungen und Baumaßnahmen			10	93	119	118	105
1321000001	Infopoints	90			90			
1321000004	Gießvorrichtungen Leiber	25		25				
1321000008	Ersatzbeschaffung MTK HA 109	50		50				
1321000009	Ersatzbeschaffung Motorkipper	55			55			
	<u>Friedhof Hattersheim</u>							
1321010002	Friedhofskonzept	20				20		
1321010003	2. Eingang Süd	50		50				
1321010009	Boxen Lagerplatz	15		15				
1321010010	Neubau Gebäude	200				200		
1321010015	Mobiliar			30	20	15	10	10
1321010021	Gebäudesanierung Sozialräume	175				175		
1321010022	Gebäudesanierung Trauerhalle	90		90				
1321010025	Urnengrabsystem inkl. Verschlussplatten			50	100	50	100	50

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2022 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1321010026	Zaunarbeiten und Schiebetore Lagerplatz	130	80	50				
1321010027	Weg vor Kühlzellen	100				100		
1321010028	Beschallungsanlage	20			20			
1321010029	Brandmeldeanlage	40						40
1321010030	Sanierung öffentliche Toiletten und Außenbereich Trauerhalle	200					200	
	<u>Friedhof Eddersheim</u>							
1321020007	Umsetzung Friedhofskonzept	175		100	75			
1321020012	Gebäude Sanierung	150					150	
1321020013	Sanierung öffentliche Toiletten und Außenbereich Trauerhalle	265	50	215				
1321020014	Gebäudesanierung Sozial- und Abschiedsräume	150				150		
1321020015	Sanierung Trauerhalle	200			200			
1321020017	Urnengrabsystem inkl. Verschlussplatten			50	25	50	100	50
1321020019	Brandmeldeanlage	40				40		
	<u>Friedhof Okriftel</u>							
1321030004	Sanierung öffentliche Toiletten und Außenbereich Trauerhalle	150			150			
1321030005	Sanierung Sozialräume	150		150				
1321030006	Sanierung Trauerhalle	100				100		
1321030012	Sanierung Mauer Süd			100				
1321030013	Neuanlage Grabfeld 31 inkl. Weg	40		40				
1321030014	Sanierung Wasserbecken	45				25	20	
1321030015	Schiebetore und Verkleidung Halle Lager	40		40				
1321030016	Umbau Lager	20		20				
1321030017	Umsetzung Friedhofskonzept	65		50	15			
1321030018	Urnengrabsystem inkl. Verschlussplatten	350		100		100	50	100
1321030019	Feld 34 Neuanlage	35			35			

Inv. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	ge- schätzte Gesamt- kosten T€	bis 2022 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1321030020	Kindergräber	15			15			
1321030021	Glockenturm	60			60			
1321030022	Brandmeldeanlage	40					40	
1411	<u>Klimaschutz</u>							
1411000001	Zuschuss Balkonsolaranlagen	20		20				
1611	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
	Kleinere Maßnahmen aller Produkte			480	416	298	308	198
	Gesamt:			24.154	11.836	27.481	18.718	16.910

Anlage 2

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2024**

Finanzstatusbericht einschließlich Liquiditätsplanung 2024

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438005
Gemeinde:	Hattersheim am Main	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:	
31.12.2022	28.528
31.12.2021	28.040

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2024	2022
	-€-	-€-
außerordentliches Ergebnis	Erträge	77.968.250,00
	Aufwendungen	77.994.130,00
	Saldo	374.120,00
	Erträge	3.605.050,00
	Aufwendungen	3.605.050,00
	Saldo	
	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	3.979.170,00

Finanzaushalt	
Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.920.560,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.742.920,00
Saldo	-2.822.360,00
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 8.720.420,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.829.800,00
Saldo	-7.109.380,00

Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.945.310,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.087.250,00
Saldo	4.858.060,00
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)	-4.538.900,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.653.194,00
	20.823.100,00

Nachrichtlich	
Rechnerische Neuverschuldung	
Kernhaushalt	Haushaltsjahr
	2024
	-€-
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.857.750,00
Insgesamt	0,00
	4.857.750,00

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

Einige Feldeinhalte 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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	Erfüllungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	-6-		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag 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.	-3.483.940,00	ja	-122,12	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	18.371.800,62		18.371.800,62	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.585.833,99			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.585.833,99			5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022			
5.2 Bestand an Eigenkapital	69.329.915,30		69.329.915,30	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00		0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		0,00	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.538.900,00		-159,10	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss 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: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	917,83			
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	327,83			
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	13.400.000,00			
Summe und Status				
Vorliegende Auswertung prüft 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 2022

Erklärungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	374.120,00	13,11	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	18.371.800,62	18.371.800,62	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.257.272,20		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.257.272,20		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	69.329.915,30	69.329.915,30	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverweisung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.525.246,25	53,46	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	4.933.412,13		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.839.915,88		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	1.568.250,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00		
Summe und Status nach Abschlusswert			100,00
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	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 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 i.d. 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.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	33,55	v.H.	0,00	17,70	v.H.	0,000	0,00
2023	31,05	v.H.	0,00	17,20	v.H.	0,000	0,00
2022	31,05	v.H.	0,00	15,90	v.H.	0,000	0,00

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	400,00	v.H.	590,00	35,00	v.H.	Euro
2023	400,00	v.H.	550,00	35,00	v.H.	Euro
2022	400,00	v.H.	550,00	35,00	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00	v.H.	357,00
			v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spiellapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättensteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.600,00	2.839.100,00	3.415.100,00	3.457.100,00	3.645.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.402.500,00	13.935.180,00	14.350.990,00	14.416.980,00	13.858.690,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.569.120,00	2.195.350,00	2.714.580,00	2.469.580,00	1.867.830,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.725.000,00	48.030.000,00	52.550.000,00	57.185.000,00	61.885.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.340.000,00	1.380.000,00	1.390.000,00	1.425.000,00	1.500.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.517.080,00	15.100.120,00	17.382.330,00	21.637.330,00	24.101.430,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.103.830,00	2.053.140,00	1.901.900,00	1.856.750,00	1.809.540,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.258.560,00	1.233.860,00	1.819.360,00	1.934.360,00	2.245.360,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	77.737.890,00	86.766.750,00	95.524.260,00	104.382.100,00	110.917.250,00
11		Personalaufwendungen	22.916.050,00	24.368.570,00	28.756.280,00	29.977.740,00	31.560.780,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.502.500,00	1.498.300,00	1.662.350,00	1.728.780,00	1.834.070,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450.170,00	20.283.560,00	22.589.850,00	23.062.050,00	22.115.180,00
14	66	Abschreibungen	3.701.210,00	3.938.670,00	4.616.980,00	5.552.240,00	6.057.040,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.188.250,00	7.520.300,00	8.226.800,00	8.657.800,00	11.406.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.260.000,00	29.519.000,00	32.225.000,00	37.326.000,00	41.370.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.400,00	60.610,00	60.010,00	60.010,00	60.010,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.076.580,00	87.189.010,00	98.137.270,00	106.364.620,00	114.407.880,00
20	640	Verwaltungsergebnis	1.661.110,00	-422.280,00	-2.613.010,00	-1.982.520,00	-3.490.630,00
21	56,57	Finanzerträge	230.550,00	180.550,00	310.540,00	180.530,00	110.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.517.550,00	1.159.280,00	1.181.470,00	1.358.840,00	1.641.920,00
23		Finanzergebnis	-1.286.990,00	-978.730,00	-870.930,00	-1.178.310,00	-1.531.420,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	77.988.250,00	86.947.300,00	95.834.800,00	104.562.630,00	111.027.750,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	77.594.130,00	88.348.290,00	99.318.740,00	107.723.460,00	116.049.800,00
26		Ordentliches Ergebnis	374.120,00	-1.400.990,00	-3.483.940,00	-3.160.830,00	-5.022.050,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.605.050,00	3.455.050,00	3.455.050,00	3.455.050,00	3.455.050,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.605.050,00	3.455.050,00	3.455.050,00	3.455.050,00	3.455.050,00
30		Jahresergebnis	3.979.170,00	2.054.060,00	-28.890,00	294.220,00	-1.567.000,00
Nachrichtlich			Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.				
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	0,00				
32		Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	18.371.800,62				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen													
2022		2023		2024		2025		2026		2027			
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan			
Position	Konten	Beschreibung											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		48.030.000,00		52.550.000,00		57.185.000,00		59.370.000,00		61.885.000,00	
	devon												
	5500	Erträge aus Gemeindenteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		23.000.000,00		22.720.000,00		24.700.000,00		25.650.000,00		26.800.000,00	
	5504	Erträge aus Gemeindenteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		1.325.000,00		1.430.000,00		1.825.000,00		1.860.000,00		1.900.000,00	
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		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		6.320.000,00		6.370.000,00		6.395.000,00	
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		15.900.000,00		17.300.000,00		23.750.000,00		24.900.000,00		26.200.000,00	
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		545.000,00		560.000,00		560.000,00		560.000,00		560.000,00	
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		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	
7		Sonstige Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		15.100.120,00		17.382.330,00		21.637.330,00		23.010.300,00		24.101.430,00	
	devon												
	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		7.580.000,00		10.250.000,00		16.800.000,00		18.000.000,00		19.300.000,00	
		Sonstige Erträge		4.937.080,00		4.850.120,00		4.837.330,00		5.010.300,00		4.801.430,00	
	16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		23.260.000,00		29.519.000,00		37.326.000,00		39.085.000,00		41.370.000,00	
	devon												
	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		12.650.000,00		16.835.000,00		20.600.000,00		21.750.000,00		23.000.000,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		8.010.000,00		9.850.000,00		10.850.000,00		11.500.000,00		12.135.000,00	
22	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	735490	Solidaritätsumlage		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		150.000,00		165.000,00		170.000,00		170.000,00		170.000,00	
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		1.470.000,00		1.845.000,00		2.065.000,00		2.165.000,00		2.260.000,00	
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		910.000,00		1.017.000,00		1.281.000,00		1.340.000,00		1.359.000,00	
		Sonstige Aufwendungen		70.000,00		12.000,00		985.000,00		2.160.000,00		2.446.000,00	
	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.517.550,00		1.159.280,00		1.358.840,00		1.424.210,00		1.641.920,00	
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		1.388.200,00		1.149.280,00		1.238.840,00		1.289.210,00		1.416.920,00		

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Nr.	Konten	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.920.560,00	84.953.280,00	93.385.110,00	102.048.100,00	104.885.580,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.742.920,00	86.509.626,00	95.751.760,00	101.693.820,00	105.296.140,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.822.360,00	-1.556.346,00	-2.366.650,00	354.280,00	-410.560,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.357.500,00	4.515.000,00	1.300.000,00	6.560.000,00	2.042.000,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	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
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
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.600.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	762.920,00	56.640,00	56.040,00	56.050,00	56.070,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	62.920,00	56.640,00	56.040,00	56.050,00	56.070,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.720.420,00	8.021.640,00	4.806.040,00	10.066.050,00	5.548.070,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.557.000,00	5.402.000,00	1.276.000,00	1.871.000,00	551.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.285.000,00	13.735.000,00	7.750.000,00	22.968.000,00	16.110.000,00
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.927.800,00	4.957.150,00	2.650.350,00	2.582.000,00	1.997.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	60.000,00	60.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.829.800,00	24.154.150,00	11.836.350,00	27.481.000,00	18.718.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.109.380,00	-16.132.510,00	-7.030.310,00	-17.414.950,00	-13.169.930,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-9.931.740,00	-17.688.856,00	-9.396.960,00	-17.060.670,00	-13.580.490,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Nr.	Konten	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.109.380,00	17.917.510,00	7.945.310,00	17.414.950,00	13.169.930,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	1.785.000,00	915.000,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.854.540,00	3.759.660,00	3.087.250,00	2.376.770,00	2.346.840,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.854.540,00	1.974.660,00	2.172.250,00	2.376.770,00	2.346.840,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	1.785.000,00	915.000,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.254.840,00	14.157.850,00	4.858.060,00	15.038.180,00	10.823.090,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.676.900,00	-3.531.006,00	-4.538.900,00	-2.022.490,00	-2.757.400,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.300.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	3.650.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.800.000,00	2.700.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	3.950.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.500.000,00	500.000,00	400.000,00	1.100.000,00	-300.000,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	27.000.000,00	20.823.100,00	17.792.094,00	13.653.194,00	12.730.704,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.176.900,00	-3.031.006,00	-4.138.900,00	-922.490,00	-3.057.400,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.823.100,00	17.792.094,00	13.653.194,00	12.730.704,00	9.673.304,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024											
Status:		Haushaltsplan									
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.190.370,00 €	41,73 €	3.450.400,00 €	120,95 €	12.977.160,00 €	454,89 €	13.283.640,00 €	465,64 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.103.550,00 €	38,68 €	1.126.610,00 €	39,49 €	4.446.600,00 €	155,87 €	4.522.220,00 €	158,52 €		
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 €	3,57 €	101.750,00 €	3,57 €	1.402.920,00 €	49,18 €	1.458.760,00 €	51,13 €		
5	Soziale Leistungen	41.770,00 €	1,46 €	41.770,00 €	1,46 €	810.930,00 €	28,43 €	832.770,00 €	29,19 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.234.790,00 €	253,60 €	7.234.790,00 €	253,60 €	24.859.760,00 €	871,42 €	25.152.910,00 €	881,69 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	246.770,00 €	8,65 €	256.170,00 €	8,98 €	2.244.820,00 €	78,69 €	2.343.620,00 €	82,15 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.335.730,00 €	46,82 €	1.335.730,00 €	46,82 €	1.972.870,00 €	69,16 €	1.981.210,00 €	69,45 €		
10	Bauen und Wohnen	83.990,00 €	2,94 €	83.990,00 €	2,94 €	444.340,00 €	15,58 €	474.430,00 €	16,63 €		
11	Ver- und Entsorgung	14.623.590,00 €	512,60 €	14.631.490,00 €	512,88 €	13.527.460,00 €	474,18 €	14.441.060,00 €	506,21 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	569.660,00 €	19,97 €	569.660,00 €	19,97 €	4.511.990,00 €	158,16 €	5.416.950,00 €	189,88 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	701.740,00 €	24,60 €	1.096.050,00 €	38,42 €	3.723.790,00 €	130,53 €	3.979.120,00 €	139,48 €		
14	Umweltschutz	112.500,00 €	3,94 €	112.500,00 €	3,94 €	180.750,00 €	6,34 €	180.750,00 €	6,34 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	6.100,00 €	0,21 €	6.100,00 €	0,21 €	439.500,00 €	15,41 €	462.730,00 €	16,22 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.482.490,00 €	2.400,54 €	68.800.990,00 €	2.411,70 €	27.775.850,00 €	973,63 €	27.675.850,00 €	970,13 €		
Gesamtsumme		95.834.800,00 €	3.359,32 €	98.848.000,00 €	3.464,95 €	99.318.740,00 €	3.481,45 €	102.206.020,00 €	3.582,66 €		

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

Haushaltsvorjahr 2023											
Status:				Haushaltsplan							
				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.266.590,00 €	44,40 €	3.547.890,00 €	124,37 €	11.731.760,00 €	411,24 €	12.047.960,00 €	422,32 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.093.720,00 €	38,34 €	1.116.820,00 €	39,15 €	3.950.590,00 €	138,48 €	4.027.590,00 €	141,18 €		
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 €	4,16 €	118.750,00 €	4,16 €	1.231.750,00 €	43,18 €	1.289.200,00 €	45,19 €		
5	Soziale Leistungen	40.770,00 €	1,43 €	40.770,00 €	1,43 €	614.210,00 €	21,53 €	636.410,00 €	22,31 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.936.460,00 €	243,15 €	6.936.460,00 €	243,15 €	21.420.510,00 €	750,86 €	21.677.510,00 €	759,87 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	244.170,00 €	8,56 €	253.670,00 €	8,89 €	2.033.230,00 €	71,27 €	2.134.030,00 €	74,80 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	715.730,00 €	25,09 €	715.730,00 €	25,09 €	1.067.870,00 €	37,43 €	1.076.370,00 €	37,73 €		
10	Bauen und Wohnen	89.550,00 €	3,14 €	89.550,00 €	3,14 €	417.610,00 €	14,64 €	448.310,00 €	15,71 €		
11	Ver- und Entsorgung	14.042.100,00 €	492,22 €	14.050.000,00 €	492,50 €	12.700.390,00 €	445,19 €	13.632.590,00 €	477,87 €		
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	612.950,00 €	21,49 €	612.950,00 €	21,49 €	3.455.910,00 €	121,14 €	4.379.110,00 €	153,50 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	503.320,00 €	17,64 €	862.320,00 €	30,23 €	2.767.600,00 €	97,01 €	3.025.450,00 €	106,05 €		
14	Umweltschutz	95.000,00 €	3,33 €	95.000,00 €	3,33 €	124.800,00 €	4,37 €	124.800,00 €	4,37 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	96.100,00 €	3,37 €	96.100,00 €	3,37 €	536.400,00 €	18,80 €	560.100,00 €	19,63 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.092.090,00 €	2.141,48 €	61.417.090,00 €	2.152,87 €	26.295.660,00 €	921,75 €	26.295.660,00 €	921,75 €		
Gesamtsumme		86.947.300,00 €	3.047,79 €	89.953.100,00 €	3.153,15 €	88.348.290,00 €	3.096,90 €	91.355.090,00 €	3.202,30 €		

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

Haushaltsvorvorjahr 2022											
Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis						ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV		ordentliche Erträge		absolut vor ILV		pro Einwohner		absolut nach ILV		pro Einwohner	
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.346.670,00 €	47,21 €	3.619.620,00 €	126,88 €	11.196.790,00 €	392,48 €	11.508.390,00 €	403,41 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.072.520,00 €	37,60 €	1.088.120,00 €	38,14 €	3.586.450,00 €	125,72 €	3.657.450,00 €	128,21 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	48.720,00 €	1,71 €	48.720,00 €	1,71 €	1.083.960,00 €	38,00 €	1.141.410,00 €	40,01 €		
5	Soziale Leistungen	65.770,00 €	2,31 €	65.770,00 €	2,31 €	645.840,00 €	22,64 €	667.540,00 €	23,40 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.204.760,00 €	252,55 €	7.204.760,00 €	252,55 €	20.772.950,00 €	728,16 €	21.029.250,00 €	737,14 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	199.780,00 €	7,00 €	207.280,00 €	7,27 €	1.947.110,00 €	68,25 €	2.048.410,00 €	71,80 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	820.730,00 €	28,77 €	820.730,00 €	28,77 €	1.307.170,00 €	45,82 €	1.315.670,00 €	46,12 €		
10	Bauen und Wohnen	89.560,00 €	3,14 €	89.560,00 €	3,14 €	386.110,00 €	13,53 €	416.810,00 €	14,61 €		
11	Ver- und Entsorgung	11.553.720,00 €	405,00 €	11.558.820,00 €	405,17 €	11.421.080,00 €	400,35 €	12.354.030,00 €	433,05 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	640.490,00 €	22,45 €	64.490,00 €	2,26 €	3.039.150,00 €	106,53 €	3.956.350,00 €	138,68 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	500.090,00 €	17,53 €	859.090,00 €	30,11 €	2.691.550,00 €	94,35 €	2.946.150,00 €	103,27 €		
14	Umweltschutz	95.000,00 €	3,33 €	95.000,00 €	3,33 €	124.000,00 €	4,35 €	124.000,00 €	4,35 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	161.100,00 €	5,65 €	161.100,00 €	5,65 €	478.540,00 €	16,77 €	502.240,00 €	17,61 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.169.340,00 €	1.898,81 €	54.489.340,00 €	1.910,03 €	18.913.430,00 €	662,98 €	18.913.430,00 €	662,98 €		
Gesamtsumme		77.968.250,00 €	2.733,04 €	80.372.400,00 €	2.817,32 €	77.594.130,00 €	2.719,93 €	80.581.130,00 €	2.824,63 €		

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 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltesatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 10.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	30.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	30.000.000 €				
Januar		1.867.702 €	5.839.105 €	- 3.971.403 €	26.028.597 €
Februar		11.206.213 €	9.565.176 €	1.641.037 €	27.669.634 €
März		3.735.404 €	7.652.140 €	- 3.916.736 €	23.752.898 €
April		10.272.362 €	6.695.623 €	3.576.739 €	27.329.637 €
Mai		11.206.213 €	10.521.693 €	684.520 €	28.014.158 €
Juni		4.669.256 €	6.695.623 €	- 2.026.368 €	25.987.790 €
Juli		6.536.958 €	6.695.623 €	- 158.666 €	25.829.124 €
August		11.206.213 €	11.478.211 €	- 271.998 €	25.557.126 €
September		2.801.554 €	6.695.622 €	- 3.894.069 €	21.663.058 €
Oktober		9.338.511 €	6.695.623 €	2.642.888 €	24.305.946 €
November		11.206.213 €	10.521.694 €	684.520 €	24.990.465 €
Dezember		9.338.511 €	6.695.626 €	2.642.885 €	27.633.350 €
Summe		93.385.110 €	95.751.760 €	- 2.366.650 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		- €	- €		
Differenz		93.385.110 €	95.751.760 €	3.971.403 €	21.663.058 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2023	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2022	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	2.366.650,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		2.366.650,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		2.366.650,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		- €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	Planzahl	2023	86.509.626,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Ist	2022	81.406.727,70 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	69.958.744,72 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr			237.875.098,42 €	
Summe			79.291.699,47 €	
Durchschnitt			1.585.833,99 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			30.000.000,00 €	wird von oben übernommen
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			ja	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt				
nachrichtlich:				
Höchstbetrag Liquiditätskredite				
höchste Inanspruchnahme				

Anlage 3

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2024**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	37.694	35.732	56.816
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	37.694	35.732	56.816
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
Summe		0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
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 4

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2024**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2024

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn 2023 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 T€
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.371	18.371	14.988
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.308	13.408	16.853
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	31.679	31.779	31.841
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	12.398	12.998	13.598
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.496	2.576	2.661
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	57	60	50
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	6.419	3.669	1.919
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	3.363	2.800	2.500
Summe der Rückstellungen	24.733	22.103	20.728

Anlage 5
zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am
Main für das Haushaltsjahr 2024

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
2024**

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	3	4	5	6	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	11.300.000	100.000	0	0	0
2024	12.518.000	8.950.000	2.800.000	0	0
Summe	23.818.000	9.050000	2.800.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	17.414.950	13.169.930	10.033.920	0	0

Anlage 6

**zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2024**

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 2024

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Bemerkun- gen
	2024 EUR	2023 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	40.800,00	30.704,44	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	420,00	400,00	350,00	Kopier- kosten
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.	1.400,00	1.300,00	1.300,00	Hatters- heimer Stadtanzei- ger, Tele- fonkosten
Summe:	41.820,00	42.500,00	32.351,44	
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	45.010,00	45.690,00	34.228,21	

¹ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.