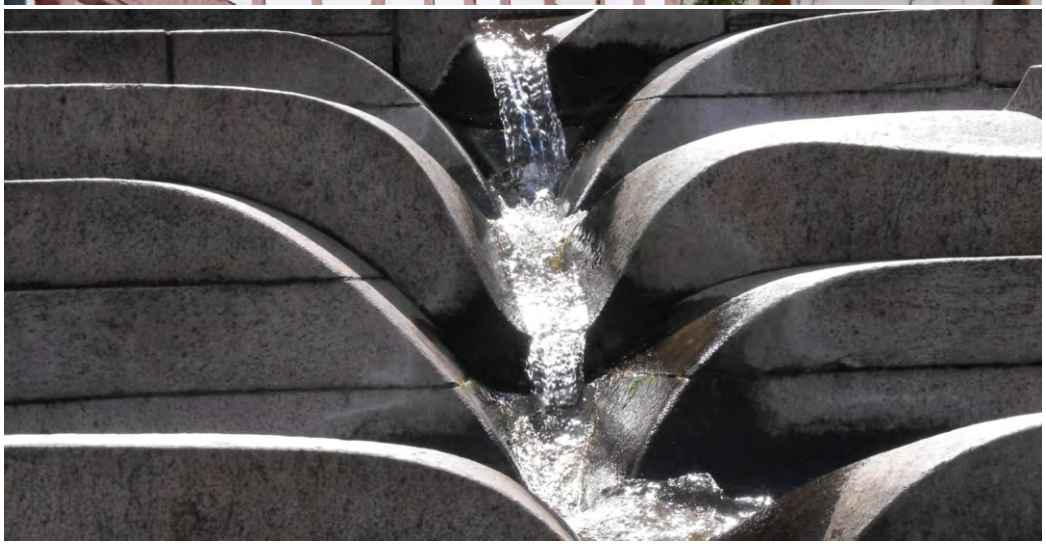
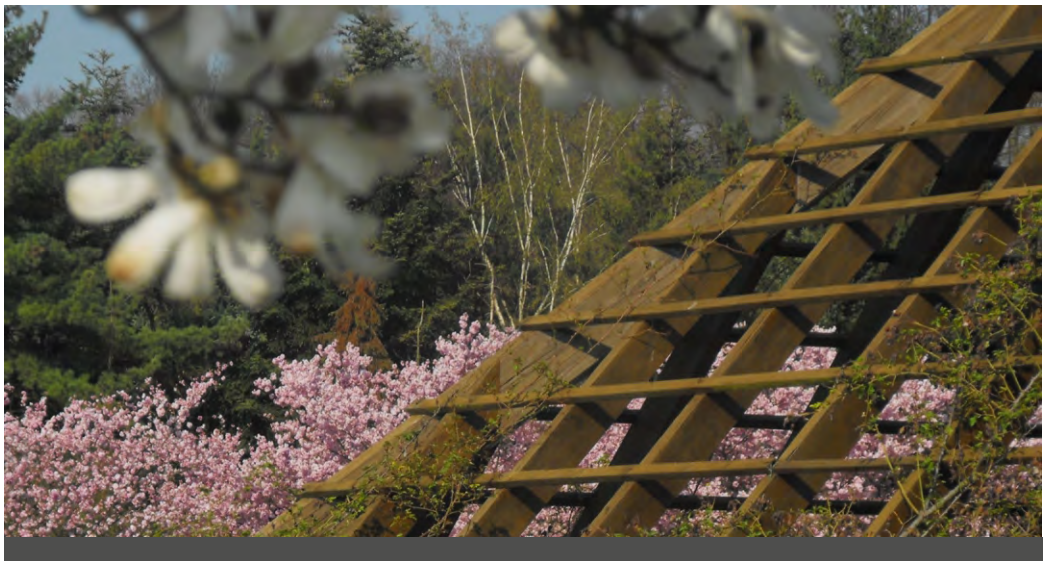
2018

HATTERSHEIM
Stadt am Main

HAUSHALTSPLAN

Stadt Hattersheim am Main





I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

			Seite
Statistische Angaben		(gelb)	1
Haushaltssatzung		(gelb)	3
Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze		(gelb)	5
Abkürzungsverzeichnis		(gelb)	15
Vorbericht		(gelb)	19
Gesamthaushalt		(weiß)	55
Produktplan		(weiß)	59
Teilhaushalte auf Produktebene		(weiß)	63
Stellenplan		(weiß)	217
Anlagen zum Haushaltsplan:			
Haushaltssicherungskonzept	– Anlage 1 –	(grün)	227
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	– Anlage 2 –	(grün)	233
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	– Anlage 3 –	(grün)	237
Investitionsprogramm 2017 – 2021	– Anlage 4 –	(grün)	241
Finanzplanung 2017 – 2021	– Anlage 5 –	(grün)	247
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hattersheim am Main	– Anlage 6 –	(grün)	253
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	– Anlage 7 –	(grün)	329
Mittelfristige Finanzplanung 2017-2021 der Hattersheimer Wohnungsbau GmbH	– Anlage 8 –	(grün)	333
Bilanz 2016 der Hattersheimer Wohnungsbau GmbH	– Anlage 9 –	(grün)	337

STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 1.581 ha

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

Einwohnerzahl: (laut Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes)

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

01.07.1972 insgesamt	20.701
01.01.1975	22.267
01.01.1980	23.423
01.01.1985	23.283
01.01.1990	23.506
01.01.1994	24.593
01.01.1996	24.568
01.01.1998	24.774
01.01.2000	24.756
01.01.2002	24.858
01.01.2004	25.127
01.01.2005	25.161
01.01.2006	25.198
01.01.2008	25.476
01.01.2009	25.524
01.01.2010	25.493
01.01.2011	25.680
01.01.2012	25.777
01.01.2014	25.740
01.01.2016	26.908
30.06.2016	27.228

Haushaltssatzung
der
Stadt Hattersheim am Main
für das
Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

	€
im **Ergebnishaushalt**	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	56.469.220 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.199.770 €
mit einem Saldo von	269.450 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.040.450 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.500 €
mit einem Saldo von	2.037.950 €
mit einem Überschuss von	2.307.400 €
im **Finanzhaushalt**	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.598.430 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.527.440 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.729.500 €
mit einem Saldo von	-1.202.060 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.202.060 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	927.360 €
mit einem Saldo von	274.720 €
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	671.090 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.202.060 € festgesetzt.
Davon entfallen 260.000 auf Kreditaufnahmen nach dem Kommunalen Investitionsprogramm des Landes Hessen KIP.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.575.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 17.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe	(Grundsteuer A)	400 v. H.
b) für die Grundstücke	(Grundsteuer B)	550 v. H.
2. Gewerbesteuer		370 v. H.

§ 6

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

Hattersheim am Main,

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 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167)

- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
  vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Artikel 1.der Verordnung vom 07. Dezember 2016 (GVBl. I S. 254)

- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
  vom 27.12.2011 (GVBl. I S. 830), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 07. Dezember 2016 (GVBl. S.254)

- Dienstanweisung für die Ausführung des sowie die Übertragung der Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis vom 01.07.2016.

- Dienstanweisung über die Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen vom 01.07.2016

- Dienstanweisung für die Vergabe von Aufträgen vom 01.07.2016

- Dienstanweisung für die Stadtkasse Hattersheim am Main und ihre Zahlstellen vom 01.07.2016.

Im Einzelnen ist Folgendes zu beachten:

1. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt), den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich je Produkt in Teilhaushalte (§ 95 HGO, §§ 1 – 5 GemHVO-Doppik).

2. Die Teilhaushalte der Produkte enthalten die Erträge und Aufwendungen bzw. investiven Ein- und Auszahlungen. Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die 16 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche (01 – 16), die Dritte die Produktgruppe und die Vierte das Produkt.

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

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

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

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

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

II. DECKUNGSGRUNDSTÄZE GEM. §§ 18 BIS 21 GEMHVO

1. Grundsatz der Gesamtdeckung gem. § 18 GemHVO

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

2. Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

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

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

3. Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

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

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

   Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zu Gunsten von 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	Unterhaltung der Grundstücke, bauliche Anlagen, Straßen, Wege, Plätze u. Ä.
6063, 6163	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände

b) Produktkonten

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

III. BUDGETIERUNG

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

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

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

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

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

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

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

IV. BEWIRTSCHAFTUNG DER HAUSHALTSMITTEL

1. Bewirtschaftungsstelle

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

1000 Zentrale Steuerung & Service

1100 Wirtschaftsförderung

1200 Büro des Bürgermeisters

2100 Finanzen

2200 Vermögensverwaltung und Vereine

3000 Recht und Ordnung, Bürgerservice

4000 Kinder, Jugend, Senioren & Soziales

5000 Bauen, Planen, Umwelt

6000 Bevölkerungs-/Brandschutz, Arbeitsschutz

8100 KulturForum

9990 Stadtwerke

2. Investitionen

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

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

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

3. Haushaltsausgabereste

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

a) Ergebnishaushalt

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

b) Investitionen

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

4. Aufnahme von Krediten

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

5. Vorläufige Haushaltsführung

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

Hierbei ist folgendes zu beachten:

1. Es dürfen nur die Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden, für die

   - eine rechtliche Verpflichtung besteht oder
   - die zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

2. Die im Finanzhaushalt veranschlagten Baumaßnahmen, Beschaffungen und sonstigen Leistungen dürfen fortgesetzt werden, wenn im Haushaltsplan eines Vorjahres hierfür Mittel bereitgestellt waren.

3. Der Beginn neuer Bauvorhaben ist nicht zulässig. Das gleiche gilt für neue Beschaffungsmaßnahmen oder sonstige Leistungen.

4. Bauvorhaben gelten dann als begonnen, wenn im Vorjahr Aufträge für Bauleistungen vergeben wurden.

5. Die Steuern, für die jedes Haushaltsjahr Steuerhebesätze festzulegen sind, sind in Höhe des Steuersatzes des Vorjahres weiter zu erheben.

6. Kredite dürfen umgeschuldet werden und sofern die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzhaushalts nach Ziffer 2 nicht ausreichen, so dürfen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zu einem Viertel der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufgenommen werden.

7. Der Stellenplan des Vorjahres behält weiterhin seine Gültigkeit.

6. Im Übrigen wird auf die unter Ziffer I aufgeführten **Dienstanweisungen** verwiesen.

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzungsverzeichnis

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

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

V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

I. Allgemeiner Überblick

II. Ergebnishaushalt 2018

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

III. Finanzhaushalt 2018

1. Allgemein
2. Überblick
3. Investitionsschwerpunkte 2017
4. Investive Einzahlungen
5. Investive Auszahlungen
6. Verpflichtungsermächtigungen

IV. Schulden

1. Allgemein
2. Langfristige Schulden
3. Kassenkredite

V. Rücklagen

VI. Ergebnis- und Finanzplanung

VII. Stellenplan

VIII. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009 bis 2017

I. Allgemeiner Überblick

II.

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 mit dem Nachtrag 2016 erstmals einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Seit diesem Zeitpunkt werden bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung 2021 ausgeglichene Haushalte vorgelegt werden.

Die Veranschlagungen im Haushaltsplan 2018 orientieren sich an dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22. November 2012 zum Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen und den Haushaltssicherungskonzepten bis 2017. Für die Entwicklung der Steueranteile wurden die vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport mitgeteilten Orientierungsdaten herangezogen.

In der Finanzplanung wurden die in den Orientierungsdaten vorgegebenen Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage, die nicht der derzeitigen Gesetzeslage entsprechen, jedoch im Zusammenhang mit der “Hessenkasse“ und der „Freistellung von Kindergartenbeiträgen“ zur Finanzierung herangezogen werden sollen, verwendet.

Im ordentlichen Haushalt werden die Erträge mit 56.469.220 € und die Aufwendungen mit 56.199.770 € veranschlagt. Damit wird per Saldo im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 269.450 € ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr sind das 152.950 € mehr. Bis Ende der mittelfristigen Finanzplanung 2021 werden positive Ergebnisse erzielt und damit der mit dem Land Hessen vereinbarte Haushaltsausgleich erreicht.

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

		2018 €	2017 €	Veränderung €
a)	**Erträge**			
	Steuereinnahmen inkl. Familienleistungsausgleich	37.130.000	33.730.000	+3.400.000
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.584.880	11.444.550	+1.110.330
b)	**Aufwendungen**			
	Personalausgaben und Versorgungsaufwendungen	15.389.040	14.740.810	+648.230
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.318.140	8.151.670	+1.166.470
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.582.000	4.591.400	+990.600
	Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	22.515.000	20.980.000	+1.535.000

Einen großen Anteil zum Haushaltsausgleich trägt hierbei der Zuwachs des städtischen Anteils an der Einkommensteuer mit einem Zuwachs von 2,15 Mio. € auf 19,2 Mio. € bei.

Hauptgrund für die Steigerung sind das erwartete gute hessische Ergebnis 2017 und die auf den Orientierungsdaten basierende Steigerung von 7,5 Prozent für 2018. Weiterhin profitiert die Stadt Hattersheim am Main von der turnusmäßigen Neufestlegung des Verteilungsschlüssels ab 2018. Dieser steigt um 0,0000432 Punkte auf 0,0051037 und bedeutet für den städtischen Haushalt Mehrerträge von rund 200 T€.

Aufgrund massiv gestiegener Umlagegrundlage hat der Main-Taunus-Kreis angekündigt, die Kreisumlage um 1 Punkt zu senken. Dies sind Wenigeraufwendungen von rund 400 T€.

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

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

Auf der Aufwandseite sind die Personalausgaben einschließlich Versorgungsaufwendungen mit knapp 15,4 Mio. € veranschlagt.

In den Produkten 0631 (städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter) und 0641 (Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger) erhöht sich das Defizit um 1.053.190 € auf 10.048.480 €.

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

Im **Finanzhaushalt** sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7.729.500 € veranschlagt.

Das sind gegenüber dem Vorjahr 4.265.500 € mehr. Darin enthalten sind Maßnahmen von 960.000 €, die mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) finanziert werden (700 T€ Stadthalle und 260 T€ Straßenbau Südring).

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen dienen unter anderem Beiträge von 1.730.000 €, Einnahmen aus Grundstückserlösen von 2.035.000 €, Zuschüsse, Kostenbeteiligungen und Spenden von 2.710.000 € sowie Kreditaufnahmen von 1.202.000 €.

In der Haushaltssatzung ist in § 4 der Höchstbetrag der **Kassenkredite** auf 17,5 Mio. € (2017 = 23 Mio. €) festgesetzt.

II. Ergebnishaushalt 2018

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2018 weist die folgenden Werte aus:

ordentliche Erträge	56.387.400 €
ordentliche Aufwendungen	-54.863.200 €
Verwaltungsergebnis	+1.524.200 €

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	81.820 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.336.570 €
Finanzergebnis	-1.254.750 €

Das ordentliche Ergebnis beträgt demnach:

Verwaltungsergebnis	1.524.200 €
Finanzergebnis	-1.254.750 €
ordentliches Ergebnis	269.450 €

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	2.040.450 €
außerordentliche Aufwendungen mit	-2.500 €
außerordentliches Ergebnis	2.037.950 €

erzielt.

Aus den vorstehenden Ergebnispositionen ergibt sich ohne ergebnisneutraler interner Leistungsverrechnungen von 604.750 € folgendes Jahresergebnis:

Erträge insgesamt	58.509.670 €
Aufwendungen insgesamt	56.202.270 €
Jahresergebnis	2.307.400 €

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

Produkt-bereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt €	Aufwendungen insgesamt €	Jahres-ergebnis €
01	Innere Verwaltung	3.214.880	6.607.570	-3.392.690
02	Sicherheit und Ordnung	727.690	2.528.590	-1.800.900
04	Kultur- und Wissenschaft	34.060	633.830	-599.770
05	Soziale Leistungen	72.000	643.660	-571.660
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.490.580	14.050.430	-10.559.850
08	Sportförderung	15.210	1.028.870	-1.013.660
09	Räumliche Planung und Entwicklung	546.730	1.044.540	-497.810
10	Bauen und Wohnen	110.820	326.980	-216.160
11	Ver- und Entsorgung	29.580	22.920	6.660
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	351.020	3.037.370	-2.686.350
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	504.070	2.026.280	-1.522.210
15	Wirtschaft und Tourismus	9.600	280.280	-270.680
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.403.430	23.970950	25.432.480
	Summe	**58.509.670**	**56.202.270**	**2.307.400**

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushaltes 2018 stellen sich wie folgt dar:

ERTRÄGE

Nummerierung lt. GemHVO	Bezeichnung	Ansatz 2018	
		T€	%
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329	0,55
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsent-gelte	2.386	4,08
3	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.956	3,35
4	Bestandsveränderungen und akti-vierte Eigenleistungen	-	-
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.890	61,38
6	Erträge aus Transferleistungen	1.540	2,63
7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.555	21,47
8	Auflösung Sonderposten aus Inves-titionszuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen	770	1,32
9	Sonstige ordentliche Erträge	962	1,65
21	Finanzerträge	81	0,14
25	Außerordentliche Erträge	2.040	3,43
	Summe Erträge	**58.509**	**100**

AUFWENDUNGEN

Nummerierung lt. GemHVO	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		T€	%
11	Personalaufwendungen	14.394	25,62
12	Versorgungsaufwendungen	995	1,77
	Personal- und Versorgungs-aufwendungen **insgesamt**	15.389	27,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	9.318	16,57
14	Abschreibungen	2.042	3,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-aufwendungen	5.582	9,93
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwen-dungen aus gesetzlichen Umlagever-pflichtungen	22.515	40,07
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	0,03
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.337	2,38
26	Außerordentliche Aufwendungen	2	0,00
	Summe Aufwendungen	**56.202**	**100**

b) <u>Erträge</u>

		€
1	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**328.600**
	(2017:	334.300)

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

▪ Erlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	230.900
▪ Einspeisevergütungen für Strom aus Fotovoltaikanlagen (Sporthalle Hattersheim und Kita Kleine Feldstraße)	29.500
▪ Sonstige Umsatzerlöse	68.200

2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.385.750**
	(2017:	2.455.830)

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

Hierunter fallen folgende Verwaltungs- und Benutzungsgebühren:

▪ Verwaltungsgebühren	266.500
▪ Benutzungsgebühren	5.330
▪ Erträge aus Buß- und Verwarngeldern	292.500
▪ Friedhofsgebühren	469.420
▪ Kindergartengebühren	1.352.000

3	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**1.956.380**
	(2017:	1.688.150)

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:

▪ Personal- und Sachkostenerstattung Stadtwerke	787.350
▪ Kostenerstattung für Mittagessen in Kindertagesstätten	475.430
▪ Kostenerstattung Bauplanungen	485.000
▪ Sonstige Erstattungen	208.600

4	**Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen**	Die Angabe eines Wertes ist nicht möglich.

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

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

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

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

			€
5	**Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**		**35.890.000**
		(2017:	32.500.000

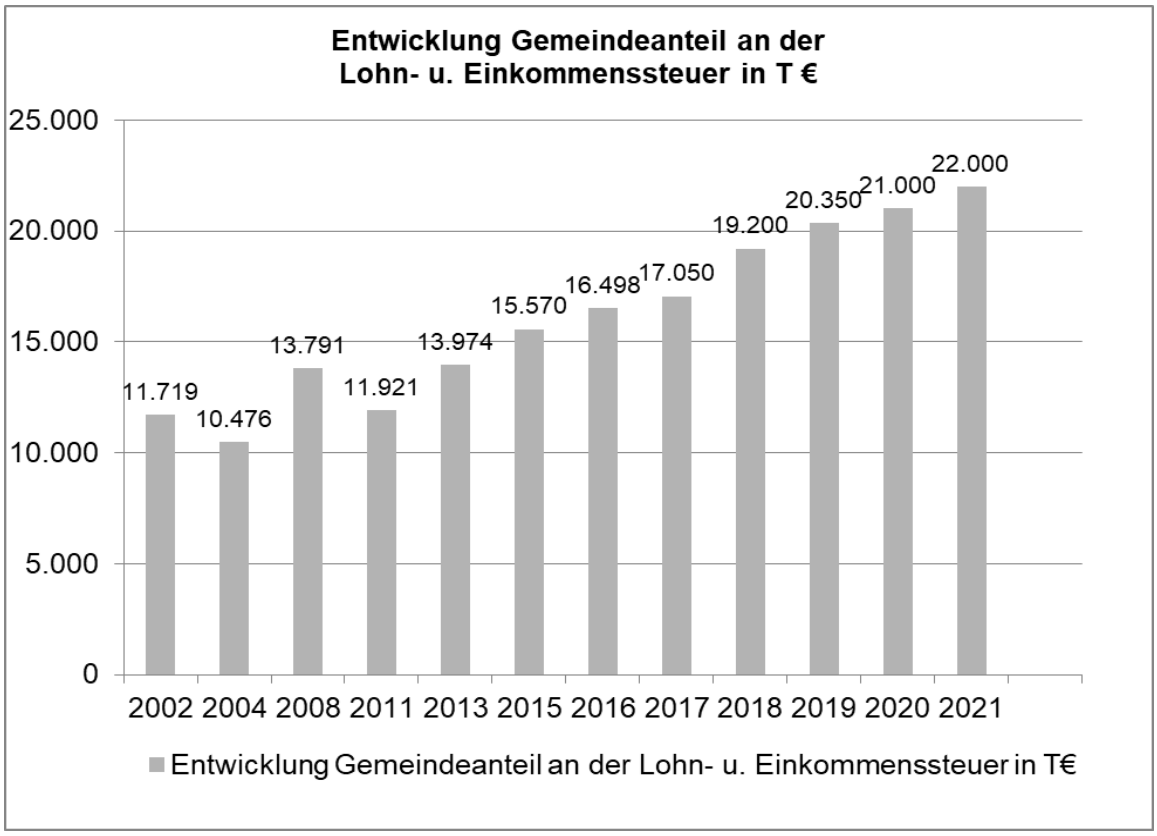
Die hier veranschlagten kommunalen Steuern und Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern setzen sich wie folgt zusammen:

	2018/€	2017/€
▪ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.200.000	17.050.000
▪ Gewerbesteuer	9.500.000	8.750.000
▪ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.225.000	930.000
▪ Grundsteuer A und B	5.555.000	5.480.000
▪ Hundesteuer; Spielapparatesteuer	380.000	260.000
▪ Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Nach den Orientierungsdaten vom 28. September 2017 wird das vom HMdIS mit E-Mail vom 17. Oktober 2017 mitgeteilte vorgesehene hessische Aufkommen für 2017 um 7,5 Prozent ansteigen. Mit der turnusmäßigen Neufestlegung des Verteilungsschlüssels für den Zeitraum 2018 – 2020 steigt dieser für Hattersheim am Main um 0,0000432 Punkte auf 0,0051037. Daraus errechnet sich ein Ansatz von 19.200.000 €. Dies sind 2.150.000 € mehr als im Vorjahr. Die Schätzung basiert auf geltendem Steuerrecht.

Die Haushaltsansätze für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2019 bis 2021 basieren ebenfalls auf den Orientierungsdaten vom 28. September 2017. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer wird in der folgenden Grafik dargestellt (T€):

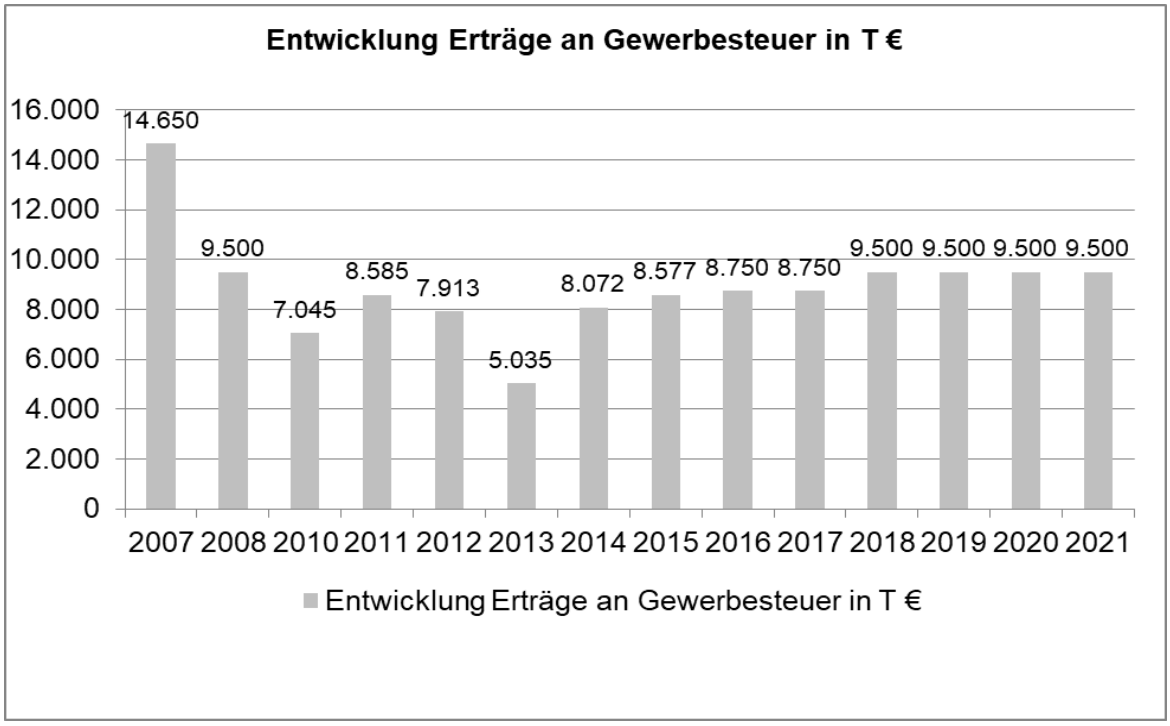


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der November-Steuerschätzung und dem neuen Verteilungsschlüssel von 0,001846200 (+0,000096998) wird aus dem Umsatzsteueraufkommen eine Einnahme von 1.225.000 € (2017: 930.000 €) erwartet.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist mit 9,5 Mio. € um 750 T€ höher als 2017 veranschlagt. Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die veranlagten Vorauszahlungen für 2018 per 1. Januar, erwartete Mehreinnahmen für Nachveranlagungen aus Vorjahren sowie Anpassung der Vorauszahlungen.



6	**Erträge aus Transferleistungen**	**1.540.000**
	(2017:	1.525.000)

- Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich 1.240.000

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

- Kostenerstattungen für Einzelintegrationsmaßnahmen In Kindertagesstätten 300.000

7	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**12.554.880**
	(2017:	11.444.550)

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

- Schlüsselzuweisungen 10.900.000
- Zuweisungen des Landes für Kindertagesstätten und Kinderbetreuung 962.480
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und Kreis 37.400
- Schuldendiensthilfen vom Land 340.000
- Kostenbeteiligung des Kreises an der Schulsozialarbeit 175.000
- Zuweisung aus dem Regionalfond 70.000
- Zuweisung für das Programm „Familienhilfe“ 70.000

<u>Schlüsselzuweisungen</u>

Für Schlüsselzuweisungen sind 10.900.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Mehreinnahme von 1.005.000 €.

Zuweisungen für Kindertagesstätten

	2018/T€
▪ Grundpauschale (§ 32, Abs. 2 HessKiFöG)	326
▪ Unterstützung Sprachförderung (§ 32, Abs. 4 HessKiFöG)	126
▪ Qualitätspauschale (§ 32, Abs. 3 HessKiFöG)	56
▪ Unterstützung der gemeinsamen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kinder mit und ohne Behinderung (§ 32, Abs. 5 HessKiFöG)	68
▪ Freistellung letztes Kindergartenjahr (§ 32 c HessKiFöG)	300
▪ Programm „Offensive für Kinderbetreuung“	52
▪ Kleine Bauförderung	35

		€
8	**Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen**	**770.290**
	(2017:	749.390)

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

Diese Position im doppischen Haushalt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Abschreibungen. Während Aufwendungen aus Abschreibungen das Jahresergebnis belasten, führen die korrespondierenden Erträge aus Sonderposten zu einer Entlastung. Per Saldo ergibt sich ein Defizit von rd. 1,27 Mio. €.

9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**961.500**
	(2017:	1.254.950)

▪ Konzessionsabgaben (aus den Bereichen Gas und Strom)	825.000
▪ Verwaltungskostenerstattung Fehlbelegungsabgabe	30.000
▪ Nutzungsentgelt für Obdachlosenunterbringung	90.000
▪ Sonstige Erträge	16.500

Die Wenigererträge gegenüber dem Vorjahr entstehen, da die Entnahmen aus der Rückstellung der Altersteilzeit (rd. 240 T€) auf Hinweis der Revision als Weniger-aufwand bei den Personalausgaben veranschlagt wurde.

		€
21	**Finanzerträge**	**81.820**
	(2017:	82.430)

- Zinsen aus Steuernachforderungen 50.000
- Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen 8.670
- Mahngebühren und Säumniszuschläge 20.000
- Bankzinsen 3.000
- Erträge aus Beteiligungen 150

25	**Außerordentliche Erträge**	**2.005.450**
	(2017:	1.181.350)

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. 2 Mio. € veranschlagt.

29, 30	**Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)**	**604.750**
	(2017:	598.650)

Ein Baustein in den neuen Steuerungsmodellen ist die Kostenleistungsrechnung (KLR). Es ist Ziel, die KLR-Struktur weiter zu entwickeln und auf die neu anzulegenden Kostenstellen zu buchen. Allerdings sind im städtischen Haushalt unter dem Begriff „Interne Leistungsverrechnung“ (ILV) bereits 598.650 € auf den folgenden Verrechnungspositionen veranschlagt, die die Voraussetzung der KLR erfüllen:

Verrechnungspositionen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Straßenreinigung	45.000	45.000
Pflege Grünanlagen	141.500	141.500
Städtischer Hausmeister	2.000	2.000
Bereitstellung Fraktionsräume	1.000	1.000
EDV-Abteilung	242.000	238.000
Kopierkosten	48.150	48.150
Friedhöfe für Interessenquote „Öffentliches Grün“	70.000	70.000
Personal- und Sachkostenerstattung Friedhöfe	22.000	22.000.
Miete und Mietnebenkosten Bauhof und Posthof	29.000	29.000
Feuerwehreinsätze	3.100	4.800
Dienstfahrzeug	1.000	2.000
Gesamt	**604.750**	**598.650**

Die verrechnenden Kosten werden auf der leistenden Kostenstelle entlastet und auf den empfangenden Kostenstellen belastet.

c) Aufwendungen

		€
11, 12	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**15.389.040**
	(2017:	14.740.810)

Der zweitgrößte Ausgabenblock im städtischen Haushalt sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 15.389.040 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

▪ Entgelt für geleistete Arbeitszeit und Sonderzuwendungen	10.158.450
▪ Dienst- und Amtsbezüge	1.093.600
▪ Arbeitgeberanteil Sozialversicherungen	1.972.250
▪ Leistungsentgelt für Beschäftigte	220.000
▪ Versorgungsaufwendungen für Beamte	705.070
▪ Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	870.920
▪ Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	290.000
▪ Beihilfen	125.350
▪ Sonstige Personalaufwendungen	189.000
▪ Entnahme Altersteilzeitrückstellungen	- 235.600

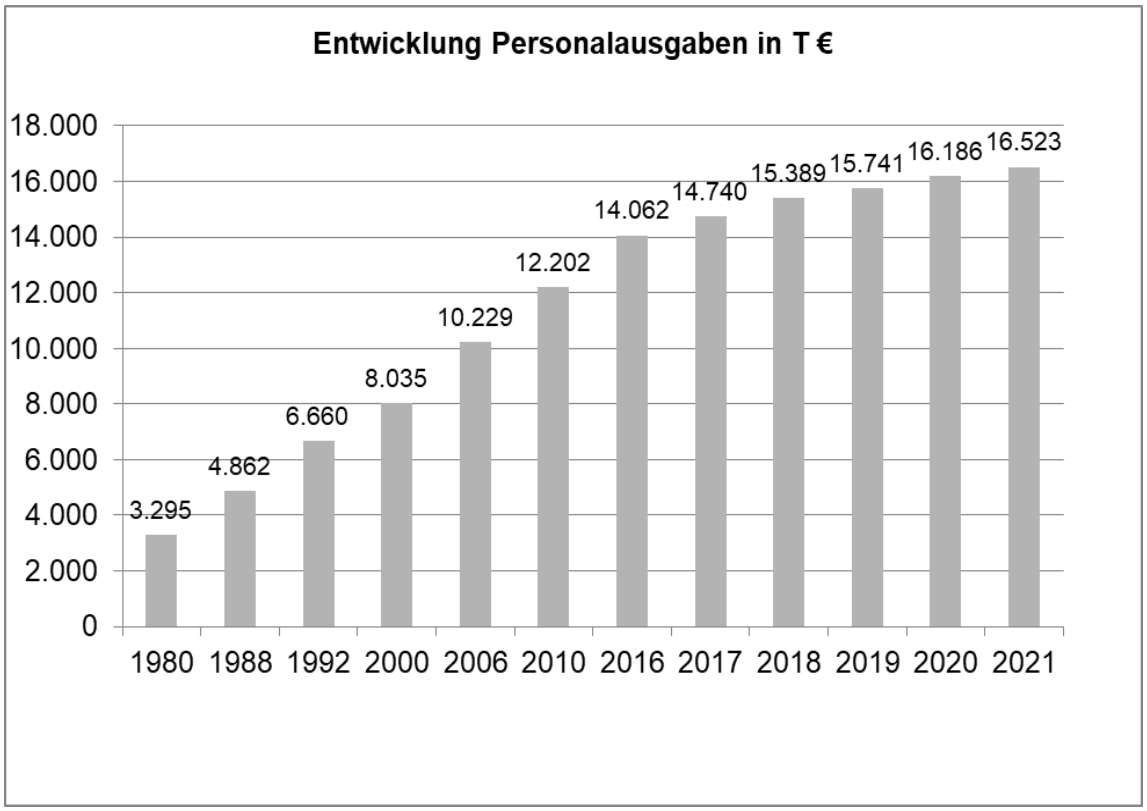
Im Haushaltsplan 2018 sind insgesamt 15.389.040 Mio. € für Personal- und Versorgungsleistungen veranschlagt. Im Vergleich zum Haushalt 2017 ergibt Sich für 2018 eine Steigerung von 648.230 €. Das entspricht einer Erhöhung von 4,40%.

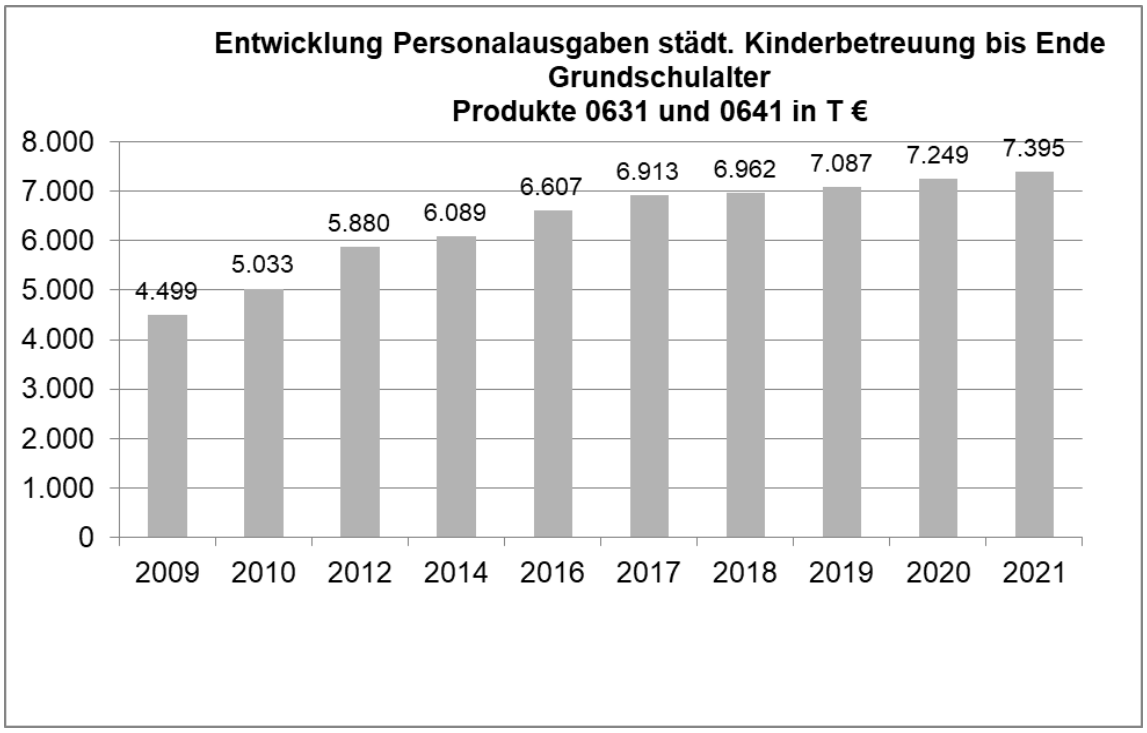
Hattersheim am Main ist die Kommune im Main-Taunus-Kreis, die das stärkste Bevölkerungswachstum aufweist. Dies hat zur Folge, dass auch die Aufgaben in der Stadtverwaltung mitwachsen. Um den nachhaltigen Service- und Dienstleistungsanspruch und den ständig wachsenden Aufgabengebieten auch weiter zu genügen, wurden schon im Haushalt 2017 zusätzliche Stellen, vordringlich im Bereich Sicherheit und Sauberkeit unsere Stadt, angemeldet. Im Haushaltsjahr 2018 werden weitere Stellen, u.a. im Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt sowie im Fachbereich Kinder, Jugend, Senioren und Soziales zu finanzieren sein.

Die Personalkosten in den Kindertagesstätten im Teilhaushalt 0631 belaufen sich 2018 mit 6.917.950 Mio. € auf rund 44,95% des gesamten Personalkostenetats. Im Vergleich zum Haushalt 2017 ergibt sich eine Steigerung von 61.140 €. Erstmals wurden Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt, um durch geeignete Maßnahmen den immer stärker werdenden Personalmangel im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher entgegenzuwirken. Die Personalkosten sind für den Haushalt 2018, wie in den vergangenen Haushalts-jahren, nicht auf Basis der tatsächlich Beschäftigten in den einzelnen Einrichtungen, sondern auf der Grundlage der aktuellen Personalbedarfsberechnungen für die jeweilige Kindertagesstätte kalkuliert.

Im Haushaltsjahr 2018 werden sich noch 6 Beschäftigte und 1 Beamter in der Freiphase der Altersteilzeit befinden. Die letzten Altersteilzeitverträge enden im Sommer 2019.

In der Stadtverwaltung Hattersheim soll auch weiterhin durch die Bereitstellung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen eine offensive Nachwuchsförderung erfolgen. Im Haushaltsjahr 2018 befinden sich in der Verwaltung zwei junge Menschen in einem Ausbildungsverhältnis. Im pädagogischen Bereich sind sechs Jahrespraktikantenstellen besetzt.





Die Veränderungen im Stellenplan sind in den folgenden Tabellen dargestellt.

I. Stellenplan für Beamte:

Keine Veränderungen

II. Stellenplan für Beschäftigte

Teilhaushalt	Produkt	Veränderungen
0114	Zentrale Dienste	1 neue Stelle EG 5 (Empfang)
0121	Finanzmanagement	0,50 Stelle neu EG 8 und Umwandlung 1 Stelle von EG 6 nach EG 8
0132	Gebäudemanagement	1 neue Stelle EG 5
0411	Stadtarchiv	0,50 Stelle neu EG 9b
0441	Bücherei	0,40 Stelle neu EG 8 und 0,50 Stelle neu EG 6
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter/ Jugendarbeit	1 neue Stelle EG 12
0911	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Umwandlung von 2 Stellen EG 11 nach EG 12 (Stadtplaner)
1011	Bau- und Grundstücksordnung	1 neue Stelle EG 11 (Architekt)
1311	Öffentliches Grün	1 neue Stelle EG 5 (Gärtner)

III. Stellenplan Stadtwerke

Teilhaushalt	Produkt	Veränderungen
110400	Bauhof und Fuhrpark	1 neue Stelle EG 3 (Stadtreinigung)
110100	Stadtwerke Verwaltung	1 neue Stelle EG 7 (Wasserinstallateur)
082200	Freibad	1 neue Stelle EG 6

		€
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.318.140**
	(2017:	8.151.670)

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

Gegenüber dem Vorjahr wurden 1.166.470 € mehr veranschlagt.

Die Schwerpunkte werden dabei von den folgenden Positionen gebildet:

Bezeichnung	Ansatz 2018/T€	Ansatz 2017/T€
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	110	107
Bauunterhaltung	3.411	3.361
<u>davon:</u>		
Instandhaltungen an öffentlichen Gebäuden und Außenanlagen	1.166	1.170
Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken u. Ä.	808	916
Sonstige Instandhaltung von Einrichtung, Fahrzeugen etc.	360	346
Wartungskosten	238	244
Leistungen des Bauhofes	840	685
Bewirtschaftungskosten	2.019	1.922
<u>davon:</u>		
Heizkosten	271	282
Stromkosten	637	556
Fremdreinigung	480	466
Abwasserbeseitigungsgebühren	389	390
Wasserlieferungsgebühren	49	49
Müll, Straßenreinigung	52	52
Sonstige Umlagen	141	127

Bezeichnung	Ansatz 2018/T€	Ansatz 2017/T€
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	94	90
Versicherungsprämien (Haftpflicht-, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-, Eigenschadenversicherung, etc.)	144	142
Aufwendungen für Mittagessen in Kindertagesstätten	267	249
Spiel und Bastelmaterial für Kinder- und Jugendeinrichtungen	71	75
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	196	191
Aufwendungen für Büromaterial	52	50
Porto- und Versandkosten	73	65
Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage, Kosten für Datenübertragung	96	104
Bücher und Zeitschriften	57	55
Mieten und Pachten	661	628
Leasingkosten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge)	245	251
Beratungs- und Gutachterkosten	975	485
davon:		
Honorarkosten Entwicklung Hattersheim Süd	310	80
Honorarkosten Phrix-Gelände	65	65
Stadtentwicklungskonzept	75	25
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	240	45
Beratungskosten für Erstellung Bilanzen einschließlich Konzernabschlüsse	70	60
Ankauf von Personalausweisen und Reisepässen	100	100
Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel	100	89
Pauschale für noch nicht feststehende Kosten	260	--
Pauschale Minderausgaben	-256	-358
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	643	546

Instandhaltung an öffentlichen Gebäuden und Außenanlagen

Für diese Maßnahmen sind im Etat 1.166.200 € veranschlagt. Im Rahmen der Doppik ist die zwingende Einhaltung der Abgrenzung von Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) und Anschaffungs- und Herstellungskosten (Finanzhaushalt) vorgeschrieben. Anschaffungs- und Herstellungskosten müssen auf Bilanzkonten verbucht werden und dienen dadurch automatisch zur Vermögensvermehrung, während Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt abgebildet werden. Sie liegen regelmäßig dann vor, wenn mit der baulichen Maßnahme keine Substanzmehrung oder wesentliche Verbesserungen erzielt werden.

Nach der Rechtssprechung 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.

In der folgenden Zusammenstellung sind die wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen von 2018 bis 2021 aufgeführt:

Produkt-Nr.	**Bezeichnung des Vorhabens**	**vorgesehene Ausgaben**			
		2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€
013100	**Pauschale** für bauliche Unterhaltung	100	200	450	500
013205	Kanalsanierung **Haus der Vereine**	60	0	0	0
022300	**Bürgerbüro**		0	0	0
	Hitzeschutzmaßnahmen	30	0	0	0
	Erneuerung Heizung und Außenanstrich	0	90	0	0
023101	Erneuerung Beleuchtung Fahrzeughalle und ausmauern Glaswand Waschhalle **Feuerwehrhaus Hattersheim**	16	0	0	0
063105	Erweiterung Gruppenraum **Kita Frankfurter Straße**	30	0	0	0
063107	Sanierung Fußboden und zwei Toiletten **Kita Eddersheim**	33	0	0	0
063108	**Kita Nordost Schabernack**				
	- Schallschutz	20	0	0	0
	- Jalousien und Fußboden Nebenraum	20	0	0	0
063110	**Schulkinderhaus Rathausstraße**				
	- Erneuerung Fußboden EG	20	0	0	0
	- Erneuerung Außenbereich	20	0	0	0
	- Sanierung Kindertoiletten	20	0	0	0

Leistungen des Bauhofes
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die vollständigen Auswirkungen der Neueinstellungen 2017, vor allem bei der Stadtreinigung. Weiterhin wird ein vollständiger Ausgleich des Betriebszweiges durch Umstellung des Abrechnungssystems auf Pauschalen angestrebt.

Pauschale Minderausgaben
Die Verringerung der pauschalen Minderausgaben ergibt sich, da Weniger-aufwendungen direkt auf Konten kalkuliert wurden.

Pauschalen für noch nicht feststehende Konten
Für Freistellung von Kindergartenbeiträgen und zusätzliche Plätze im Schulkinderhaus Rathausstraße ab September 2018 sind 90 T€ etatisiert. Für notwendige aber noch nicht absehbare baulichen Maßnahmen sind 100 T€ und für die Verwendung der Mittel aus dem Regionalfond sind 70 T€ veranschlagt.

Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken u. Ä.
Die Mehrkosten in 2017 begründen sich durch die Sanierung der Hofheimer Straße (110 T€).

14 Abschreibungen		**2.041.920**
	(2017:	2.101.890)

Abschreibungen weisen den jährlichen Werteverzehr eines Anlagegutes aus. Sie ergeben sich aus der Verteilung der Anschaffungskosten über eine angenommene regelmäßige Nutzungsdauer. Die Abschreibungen dienen zum einen der Periodisierung investiver Maßnahmen und stellen zum anderen insbesondere in den gebührenrechnenden Teilhaushalten einen maßgeblichen Kostenfaktor dar. Es sind Aufwendungen die weder zahlungswirksam werden noch eine Zunahme der Verschuldung bewirken, aber als Aufwand unmittelbar das Jahresergebnis beeinflussen. Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird das Jahresergebnis per Saldo mit 1,27 Mio. € belastet.

		€
15	**Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzzuweisungen**	**5.582.000**
	(2017:	4.591.400)

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

▪ Träger anderer Kindertagesstätten	3.215.000
▪ Betreuungsangebot an den Grundschulen	420.000
▪ Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB	410.000
▪ Verlustausgleich Nassauer Hof/Hawobau	100.000
▪ Defizitausgleich Regionalpark GmbH	115.000
▪ Betriebskosten/Ausgleichsleistungen Nahverkehr	567.000
▪ Aufsuchende Drogenhilfe	42.000
▪ Kinder- und Jugendarbeit	150.000
▪ Kulturförderung	56.200
▪ Sportförderung	216.200
▪ Erstattung für gemeinsamen Ordnungsamtbezirk	36.000
▪ Umlage Abwasserverband Main-Taunus	26.000
▪ Sanierung Schulturnhalle Eddersheim	136.000
▪ Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	92.600

		€
16	**Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen**	**22.515.000**
	(2017:	20.980.000)

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

	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2017 T€
▪ Kreisumlage	14.635	13.760
▪ Schulumlage	5.950	5.420
▪ Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain	160	155
▪ Gewerbesteuerumlage	1.770	1.645

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 35,3 % (2017 = 36,3%) und die Schulumlage von 14,3 % (2017 = 14,3%) kalkuliert. Die Senkung des Hebesatzes bei der Kreisumlage um 1,0 % bedeutet Wenigeraufwendungen in Höhe von rund 400.000 €.

Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 69 %.
Auf der Basis dieses Vervielfältigers sind 1.770.000 € veranschlagt.
Als Gewerbesteuerumlage sind 18,6 % des Gewerbesteueraufkommens in 2018 direkt abzuführen.

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17.100**
	(2017:	16.380)

Unter diese Position fallen Aufwendungen für folgende Steuern:

▪ Grundsteuer	13.150
▪ Kfz-Steuer	3.950

			€
22	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**1.336.570**
		(2017:	**1.335.950**)

Die gegenüber dem Vorjahr um 620 € höheren Zinsaufwendungen verteilen sich wie folgt:

▪ Zinsen für langfristige Kredite	779.930
Die Zinsen für langfristige Kredite erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.850 €. Für die veranschlagte Kreditaufnahme 2018 wurde mit einem Zinssatz von 3 % für sechs Monate kalkuliert.	
▪ Zinsen Kommunaler Schutzschirm Hessen	352.000
▪ Zinsen für Kassenkredite	100.000
▪ Zinsdienstumlage für Kredite aus dem Konjunkturprogramm	49.640
▪ Zinsen für Gewerbesteuerguthaben	50.000
▪ Sonstige Zinsaufwendungen	5.000

26	**Außerordentliche Aufwendungen**		**2.500**
		(2017:	2.500)

Hilfe in besonderen Notlagefällen

III. Finanzhaushalt 2018

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 2018 - ohne Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit - beträgt

- in den Einnahmen 8.656.840 €
- in den Ausgaben 8.656.840 €

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 7.729.500 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind das 4.265.500 € mehr.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 1.202.060 € veranschlagt. Hiervon entfallen 260.000 € auf das Kommunal Investitionsprogramm. Nach Abzug der Tilgung ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 274.720 €

3. Investitionsschwerpunkte 2018

Produkt	Bezeichnung	T€
0132	Sanierung Stadthalle	2.000
0132	Bauhof, Anbindung Wohnung an Sozialgebäude	200
0631	Neue Kindertagesstätte Eddersheim	100
0631	Erweiterung Kindertagesstätte Kleine Feldstraße	300
0631	Erweiterung Betreuungskapazitäten Schulkinderbetreuung	250
0641	Zuschuss Neubauten kath. Kindertagesstätten (Restfinanzierung)	200
0821	Neugestaltung Sportpark Hattersheim	750
1211	Straßenbaumaßnahme Südring	500
1211	Erneuerung Gehwege Altmünsterstraße	125
1211	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	700
1211	Erneuerung Gehwege Ahornstraße	130
1211	Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtungsanlagen	135
1211	Erschließung Annabergstraße	195
1311	Sanierung Maindamm	100
1311	Fußwegachse Hauptstraße/Albanstraße	225
1311	Maßnahmen im Zuge der Wasserrichtlinien	100

4. Investive Einzahlungen

		€
10.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**4.240.000**
	(2017:	**770.000**)

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen, Beiträge und Spenden von 4.240.000 € veranschlagt, die sich im Einzelnen wie folgt darstellen:

- Maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen und –zuwendungen sowie Kostenerstattungen:

Bezeichnung	**T€**
Landeszuschuss für barrierefreie Bushaltestellen	470
Landeszuschuss Museum	48
Digitale Alarmierung Feuerwehren	15
Wegeverbindung Alban-/Hauptstraße	150
Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Hattersheim	20
Landeszuschuss Sanierung Maindamm	100
Landeszuschuss Sportplatz Hattersheim	675
Bundeszuschuss Stadthalle aus KIP	700
Spenden Stadthalle	300
Spenden Museum	32
Kostenerstattungen Stadthalle aus Brandschaden und Schadensbeseitigung „Flüchtlinge“	200

- Investitionsbeiträge:

Straßenbeiträge Südring	175
Straßenbeiträge Ahornstraße	65
Straßenbeiträge Brentanostraße	25
Straßenbeiträge Altmünstermühle	65
Straßenbeiträge Annabergstraße	100
Einnahmen aus Infrastrukturmaßnahmen neue Baugebiete	1.100

			€
11.	**Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken**		**2.035.000**
		(2017:	**1.150.000**)

			€
13.	**Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen**		**252.440**
		(2017:	259.180)

Die Tilgungsrückflüsse aus gewährten Darlehen setzen sich wie folgt zusammen:

- Darlehen aus Mitteln der Fehlbelegungsabgabe 45.000
- Wohnungsbaudarlehen 71.690
- Arbeitgeberdarlehen 750
- Entnahme Kapitalstock Süwag AG 135.000

			€
16.	**Einzahlungen aus Kreditaufnahmen**		**1.202.060**
		(2017:	1.284.820)

Zur Finanzierung von Investitionsvorhaben sind Kreditaufnahmen von 1.202.060 € eingestellt. Hiervon entfallen 260.000 € auf das Konjunkturprogramm.

5. Investive Auszahlungen

		€
12.	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**7.729.500**
	(2017:	3.464.000)

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.562.000
- Ankauf von Grundstücken 85.000
- bewegliches Anlagevermögen, Inventar 802.500
- Immaterielle Wirtschaftsgüter 280.000

17.	**Auszahlungen für Tilgungsleistungen**	927.340
	(2017:	896.360)

Die Leistungen für Tilgungen sind im Gesamtfinanzhaushalt unter Position 17 dargestellt.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zu Leistungen von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2019 bis 2021 sind in Höhe von insgesamt 9,58 Mio. € bei den folgenden Investitionsnummern veranschlagt.

Invest.Nr.	Maßnahme	VE Gesamt T€	für Jahr 2019 T€	2020 T€	2021 T€
0132040004	Stadthalle	2.600	1.100	1.500	
0132100003	Bauhof	100	100		
0231010012	Abgasabzugsanlage Anbau/ Umkleide Fwhh Hattersheim	80	80		
0231020008	Ersatzbeschaffung Stapler	80	80		
0631020005	Erweiterung Kita Kl. Feldstr.	900	900		
0821020007	Neugestaltung Sportplatz Hattersheim	3.945	1.425	1.740	780
0821040003	Kunstrasen Okriftel	285	285		
1211000006	Südring	1.000	1.000		
1211000023	Schwarzbachbrücke	550	550		
1321020005	Urnenstelen Friedhof Eddersheim	35	35		
	Summe	**9.575**	**5.555**	**3.240**	**780**

IV. Schulden

1. Allgemein

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

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

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

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

2. Langfristige Schulden (erster Block)

Bis Ende des Haushaltsjahres 2018 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen voraussichtlich rd. 21,9 Mio. € betragen.

Dieser Berechnung liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio./€
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	21,33
Kreditaufnahme (Haushalt 2018)	0,94
Veranschlagte Kreditaufnahme (KIP 2017/2018)	0,64
veranschlagte ordentliche Tilgung 2018	0,93
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	**21,98**

Die von 2019 bis 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Danach werden folgende Ausgaben erwartet:

Investitionsprogramm	Mio. €
▪ Haushaltsjahr 2019	10,11
▪ Haushaltsjahr 2020	7,80
▪ Haushaltsjahr 2021	3,50
Finanzierungsbedarf insgesamt	**21,41**

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

▪ Grundstücksverkaufserlöse	5,45
▪ Tilgungseinnahmen	0,73
▪ Beiträge/Zuweisungen	12,44
Zwischensumme	18,62
▪ Kredite	2,79
Insgesamt	**21,41**

Zur Finanzierung der bis 2021 vorgesehenen Investitionsausgaben sind Kreditaufnahme von rd. **2,79 Mio. €** notwendig. Nach Abzug der Tilgungen von 2,7 Mio. € ergibt sich zum Ende des Jahres 2021 ein langfristiger Schuldenstand von

22,07 Mio. €

3. Kassenkredite (zweiter Block)

Die Haushaltssatzung ermächtigt zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zum Höchstbetrag von 17,5 Mio. €.

Nach den vorliegenden Zahlen wird sich der Kassenkreditbedarf (ohne Verbindlichkeiten an die Stadtwerke Hattersheim am Main) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Mio. €
voraussichtlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	9,50
Jahresbezogener Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres 2018	0,67
voraussichtlicher Kassenkreditbestand zum 31.12.2018	8,83

Unter Berücksichtigung der liquiditätswirksamen Überschüsse in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 von insgesamt 3,81 Mio. € wird der Schuldenstand aus Kassenkrediten bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 auf

5,02 Mio. €

weiter sinken. Zum Ende des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung 2021 wird voraussichtlich eine Gesamtverschuldung von

27,09 Mio. €

erreicht werden.

V. Rücklagen

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

Die von der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau geführte Beamtenversorgungsrücklage wird als Finanzanlage (Produkt 0116) gebucht und weist per 31.12.2017 voraussichtlich einen Bestand von rd. 316.000 € aus.

VI. Ergebnis- und Finanzplanung

Im Haushaltsplan 2018 sind in allen Produkten die Veranschlagung für den Zeitraum von 2017 bis 2021 abgebildet. In der Anlage 5 sind die Ergebnisse für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung im Einzelnen nachgewiesen.

VII. Stellenplan

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

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

VIII. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009 bis 2017

Für die Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik zum 01.01.2011 bis Haushaltsjahr 2016 stellt sich der Status wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Status
2009	aufgestellt, geprüft und festgestellt
2010 bis 2013	aufgestellt und geprüft
2014 und 2015	aufgestellt
2016	wird zur Zeit aufgestellt Ziel: Aufstellungsbeschluss Januar 2018

Die bisherigen doppischen Ergebnisse des ordentlichen Haushaltes bis 2016 sind nachfolgend aufgeführt:

Jahresergebnis	Ansatz	Ergebnis	Mehr/Weniger
2009	-6.116	-5.016	+1.100
2010	-10.332	-7.866	+2.466
2011	-9.875	-6.924	+2.951
2012	-6.924	-4.298	+2.626
2013	-5.693	-3.875	+1.818
2014	-1.543	-265	+1.278
2015	-845	675	+1.520
2016	962	460	-502

Das vorläufige Ergebnis 2017 zeigt darauf hin, dass das kalkulierte Ergebnis gegenüber der Planung verbessert wird.

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

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.300	334.300	328.600	328.600	328.600	328.600
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.368.330	2.455.830	2.385.750	2.338.440	2.332.110	2.320.920
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.681.190	1.688.150	1.956.380	1.781.380	1.521.380	1.491.380
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.647.000	32.500.000	35.890.000	37.040.000	37.740.000	38.790.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.100.000	1.525.000	1.540.000	1.560.000	1.600.000	1.600.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.028.100	11.444.550	12.554.880	13.692.880	15.552.880	17.352.880
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	802.340	749.390	770.290	839.720	890.290	911.520
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.149.100	1.254.950	961.500	961.500	961.500	161.500
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**49.108.360**	**51.952.170**	**56.387.400**	**58.542.520**	**60.926.760**	**62.956.800**
11.	Personalaufwendungen	13.222.030	13.913.590	14.393.970	14.747.050	15.160.300	15.464.650
12.	Versorgungsaufwendungen	840.130	827.220	995.070	994.310	1.025.830	1.058.650
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195.370	8.151.670	9.318.140	8.898.220	9.007.320	9.059.700
14.	Abschreibungen	2.260.890	2.101.890	2.041.920	2.037.350	2.572.090	2.386.950
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.296.200	4.591.400	5.582.000	5.879.000	5.969.000	6.057.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.335.000	20.980.000	22.515.000	24.555.000	26.005.000	27.055.000
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.220	16.380	17.100	17.100	17.100	17.100
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**47.164.840**	**50.582.150**	**54.863.200**	**57.128.030**	**59.756.640**	**61.099.050**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**1.943.520**	**1.370.020**	**1.524.200**	**1.414.490**	**1.170.120**	**1.857.750**
21.	Finanzerträge	323.050	82.430	81.820	81.820	831.820	231.820
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.303.580	1.335.950	1.336.570	1.370.150	1.420.150	1.420.150
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-980.530**	**-1.253.520**	**-1.254.750**	**-1.288.330**	**-588.330**	**-1.188.330**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**962.990**	**116.500**	**269.450**	**126.160**	**581.790**	**669.420**
25.	Außerordentliche Erträge	306.850	1.181.350	2.040.450	3.155.050	2.105.050	55.050
26.	Außerordentliche Aufwendungen	2.800	2.500	2.500	102.500	2.500	2.500
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**304.050**	**1.178.850**	**2.037.950**	**3.052.550**	**2.102.550**	**52.550**
28.	***Jahresergebnis (24 + 27)***	***1.267.040***	***1.295.350***	***2.307.400***	***3.178.710***	***2.684.340***	***721.970***

Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	1.267.040	1.295.350	2.307.400	0	3.178.710	2.684.340	721.970
2.	+/– Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.260.890	2.101.890	2.041.920	0	2.037.350	2.572.090	2.386.950
3.	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-802.340	-749.390	-770.290	0	-839.720	-890.290	-911.520
4.	+/– Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	-114.400	-131.860	54.400	0	160.200	292.000	310.000
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-300.000	-1.150.000	-2.035.000	0	-3.050.000	-2.100.000	-50.000
6.	+/– Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	0	0	0	0	0	0	0
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.ausL. u. L. sowie anderer Aktiva, die nichtder Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	0	0	0	0	0	0	0
8.	+/– Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)**	**2.311.190**	**1.365.990**	**1.598.430**	**0**	**1.486.540**	**2.558.140**	**2.457.400**
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	104.000	770.000	4.240.000	0	5.635.000	4.600.000	2.375.000
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	300.000	1.150.000	2.035.000	0	3.150.000	2.100.000	50.000
12.	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.542.000	-3.464.000	-7.729.500	-9.575.000	-10.107.000	-7.803.600	-3.508.000
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-36.000	-10.000	-217.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	123.370	259.180	252.440	0	241.190	241.190	241.190
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	123.370	259.180	252.440	0	241.190	241.190	241.190
14.	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)**	**-1.014.630**	**-1.284.820**	**-1.202.060**	**-9.575.000**	**-1.080.810**	**-862.410**	**-841.810**
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begehung von Anleihen	1.014.630	1.284.820	1.202.060	0	1.080.810	862.410	841.810
17.	– Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-808.270	-896.360	-927.340	0	-919.630	-884.880	-884.880
18.	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)**	**206.360**	**388.460**	**274.720**	**0**	**161.180**	**-22.470**	**-43.070**
19.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)**	**1.502.920**	**469.630**	**671.090**	**-9.575.000**	**566.910**	**1.673.260**	**1.572.520**
20.	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand amAnfang des Haushaltsjahres**	**11.472.5500**	**9.969.630**	**9.500.000**		**8.828.910**	**8.262.000**	**6.588.740**
21.	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand amEnde des Haushaltsjahres (19 + 20)**	**1.502.920**	**469.630**	**671.090**	**-9.575.000**	**566.910**	**1.673.260**	**1.572.520**

P R O D U K T P L A N

Produktplan Stadt Hattersheim am Main

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	lfd. Nr.	Nr.	Produkt	Bew.St.*
01	Innere Verwaltung	011	Verwaltungssteuerung- und service	1	0111	Politische Gremien	1000
				2	0112	Magistrat	
				3	0113	Büro für Frauenfragen	
				4	0114	Zentrale Dienste	
				5	0115	Organisation der Verwaltung	
				6	0116	Personalservice	
				7	0117	Personalrat	
		012	Finanzwesen	8	0121	Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft	2100
				9	0122	Kassengeschäfte	2200
				10	0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren	2100
		013	Gebäudemanagement	11	0131	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)	2200
				12	0132	Gebäudemangement (Intern)	5000
		014	Darstellung in der Öffentlichkeit	13	0141	Öffentlichkeitsarbeit	1100
02	Sicherheit und Ordnung	021	Wahlen	14	0211	Wahlen	1000
		022	Ordnungsangelegenheiten	15	0221	Ordnungsangelegenheiten	3000
				16	0222	Personenstandswesen	3000
				17	0223	Bürgerbüro	3000
		023	Brandschutz	18	0231	Feuerlöschwesen und Brandschutz	6000
04	Kultur und Wissenschaft	041	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	19	0411	Stadtarchiv	8100
		043	KulturForum	20	0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	8100
					0432	Stadtmuseum	8100
		044	Büchereien	21	0441	Stadtbücherei	8100
		045	Heimat- und sonstige Kulturpflege	22	0451	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8100

* Bewirtschaftungsstelle

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	lfd. Nr.	Nr.	Produkt	Bew.St.*
05	Soziale Leistungen	051	Soziale Einrichtungen	23	0511	Seniorenangebote und -beratung	4000
				24	0513	Hilfe für Asylsuchende und Flüchtlinge	10000
		052	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	25	0521	Allgemeine Sozialverwaltung	4000
				26	0523	Suchtberatung	4000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	061	Jugendarbeit	27	0611	Jugendarbeit	4000
		062	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	28	0621	Schulsozialarbeit	4000
				29	0622	Familienoffensive Hattersheim	4000
		063	Städt. Kinderbetreuungsein-richtungen	30	0631	Städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter	4000
		064	Kinderbetreuungsein-richtungen fremder Träger	31	0641	Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger	2100
		065	Einrichtungen der Jugendarbeit	32	0652	Kinderspielplätze	5000
08	Sportförderung	081	Sportförderung	33	0811	Sportförderung	2200
		082	Sportstätten und Bäder	34	0821	Sportanlagen	5000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	35	0911	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5000
10	Bauen und Wohnen	101	Bau- und Grundstücksordnung	36	1011	Bau- und Grundstücksordnung	5000
		102	Wohnbauförderung	37	1021	Wohnungsverwaltung/ -wesen und Fehlbelegungsabgabe	4000
11	Ver- und Entsorgung	111	Elektrizitätsversorgung	38	1111	Photovoltaik-Anlage	5000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	121	Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr	39	1211	Gemeindestraßen und Beleuchtung	9990
				40	1212	Straßenreinigung und Winterdienst	
		122	ÖPNV	41	1221	Öffentlicher Personennahverkehr	3000
13	Natur- und Landschaftspflege	131	Öffentliche(s) Grün/Gewässer	42	1311	Öffentliches Grün/ Landschaftspflege	5000
		132	Friedhofs- und Bestattungswesen	43	1321	Friedhöfe	5000
15	Wirtschaft und Tourismus	151	Wirtschaftsförderung	44	1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1100
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	161	Allgemeine Finanzwirtschaft	45	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft	2100
Stadt (Summe)		**30**	**Produktgruppen**	**45**		**Produkte**	

* Bewirtschaftungsstelle

T E I L H A U S H A L T E

A U F

P R O D U K T E B E N E

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0111 Politische Gremien

Produktart: extern/intern **Auftragsgrundlage**: HGO; Hauptsatzung; Entschädigungs-satzung	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung**: Politische Gremien

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

Produktkurzbeschreibung:

Unterstützung und Betreuung der Arbeit von Stadtverordnetenversammlung und Magistrat sowie weiterer städtischer Gremien wie Kommissionen und Kinder- und Jugendparlament

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Sitzungen pro Jahr	Anzahl	38	40
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	8,47	8,45

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

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0111 Politische Gremien

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.850	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**8.850**	**10.000**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
11.	Personalaufwendungen	44.950	46.850	52.800	53.880	54.980	56.110
12.	Versorgungsaufwendungen	7.100	7.200	7.400	7.550	7.710	7.870
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200	64.000	67.600	64.600	64.600	64.600
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**116.250**	**118.050**	**127.800**	**126.030**	**127.290**	**128.580**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-107.400**	**-108.050**	**-117.000**	**-115.230**	**-116.490**	**-117.780**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-107.400**	**-108.050**	**-117.000**	**-115.230**	**-116.490**	**-117.780**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-107.400***	***-108.050***	***-117.000***	***-115.230***	***-116.490***	***-117.780***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-114.400***	***-115.050***	***-124.000***	***-122.230***	***-123.490***	***-124.780***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0112 Magistrat

Produktart: extern/intern

Auftragsgrundlage:

HGO; Hauptsatzung; Ehrenordnung; Beschlüsse der politischen Gremien

Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

Politische Gremien

Produktziel:

Außendarstellung des Magistrats; Würdigung verdienter Bürger/-innen; Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen

Hauptzielgruppe(n):

Politische Gremien; Vereine; Menschen mit Behinderungen

Produktkurzbeschreibung:

Ehrungen; Repräsentationen; Organisation der Tätigkeiten des Beauftragten für Menschen mit Behinderungen

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 2017	Plan 2018
Anzahl der Sitzungen pro Jahr	Anzahl	38	35
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	13,24	12,80

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Zentrale Steuerung & Service

Pflichtaufgabe ☐
freiwillige Aufgabe ☐
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0112 Magistrat

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.000	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**71.100**	**74.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**
11.	Personalaufwendungen	323.100	338.100	382.500	390.170	398.010	406.000
12.	Versorgungsaufwendungen	131.600	120.000	159.300	162.490	165.740	169.060
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500	101.500	115.000	116.000	116.000	116.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**554.300**	**559.700**	**656.900**	**668.760**	**679.850**	**691.160**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-483.200**	**-485.600**	**-572.800**	**-584.660**	**-595.750**	**-607.060**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-483.200**	**-485.600**	**-572.800**	**-584.660**	**-595.750**	**-607.060**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-483.200***	***-485.600***	***-572.800***	***-584.660***	***-595.750***	***-607.060***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-12.750***	***-12.750***	***-12.750***	***-12.750***	***-12.750***	***-12.750***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-495.950***	***-498.350***	***-585.550***	***-597.410***	***-608.500***	***-619.810***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0113 Büro für Frauenfragen

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00

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

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0113 Büro für Frauenfragen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	12.000	13.100	13.400	13.670	13.970	14.270
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**12.800**	**13.900**	**14.200**	**14.470**	**14.770**	**15.070**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-12.800**	**-13.900**	**-14.200**	**-14.470**	**-14.770**	**-15.070**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-12.800**	**-13.900**	**-14.200**	**-14.470**	**-14.770**	**-15.070**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-12.800***	***-13.900***	***-14.200***	***-14.470***	***-14.770***	***-15.070***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-2.200***	***-2.200***	***-2.200***	***-2.200***	***-2.200***	***-2.200***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-15.000***	***-16.100***	***-16.400***	***-16.670***	***-16.970***	***-17.270***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0114 Zentrale Dienste

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Kosten für EDV pro Beschäftigten	€	1.051	1.325
Kosten Büromaterial pro Beschäftigten	€	81	84
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	16,31	15,17

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

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0114 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.590	143.000	144.500	144.500	144.500	144.500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	10	80	80	80	80	80
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**133.800**	**146.280**	**147.780**	**147.780**	**147.780**	**147.780**
11.	Personalaufwendungen	433.900	446.500	511.200	521.440	531.910	542.590
12.	Versorgungsaufwendungen	29.200	29.800	30.600	31.220	31.850	32.490
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.650	406.350	409.200	409.200	409.200	426.700
14.	Abschreibungen	4.470	9.370	18.060	11.760	8.060	6.230
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	100	100	100	100
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**862.220**	**897.070**	**974.160**	**978.720**	**986.120**	**1.013.110**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-728.420**	**-750.790**	**-826.380**	**-830.940**	**-838.340**	**-865.330**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-728.420**	**-750.790**	**-826.380**	**-830.940**	**-838.340**	**-865.330**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-728.420***	***-750.790***	***-826.380***	***-830.940***	***-838.340***	***-865.330***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	297.800	288.950	292.950	292.950	292.950	292.950
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***283.300***	***274.450***	***278.450***	***278.450***	***278.450***	***278.450***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-445.120***	***-476.340***	***-547.930***	***-552.490***	***-559.890***	***-586.880***

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0114 Zentrale Dienste

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		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	36.233,28	55.000	120.000	0	55.000	55.000	55.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**36.233,28**	**55.000**	**120.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.233,28**	**-55.000**	**-120.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0114010001 Ersatz- und Neuanschaffung EDV-Geräte									
011401.84383100 / .08500000	9.200,58	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
011401.84383200 / .08900000	272,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011404.84383200 / .08900000	299,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.772,09	-18.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
0114010002 Softwareneuanschaffung									
011401.84383100 / .02400000	17.954,16	12.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.954,16	-12.000	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0114020001 Zentrale Beschaffung Büro- und Betriebsinventar									
011402.84383100 / .08600000	3.404,81	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
011402.84383200 / .08900000	624,89	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
= Saldo	-4.029,70	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0115 Organisation der Verwaltung

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

Produktziel: Koordinierung der Verwaltungsabläufe; Sicherung der Grundlagen des Ortsrechts	**Hauptzielgruppe(n)**: Referate

Produktkurzbeschreibung:

Allgemeine Organisation der Verwaltung und Koordination der Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Anzahl von Satzungsänderungen pro Jahr	Anzahl	4	4
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	1,98	2,06

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

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0115 Organisation der Verwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.750	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**43.750**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
11.	Personalaufwendungen	229.600	250.450	240.350	245.170	250.090	255.110
12.	Versorgungsaufwendungen	7.100	7.200	7.400	7.550	7.710	7.870
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	880	880	840	370	370	370
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**244.080**	**265.030**	**255.090**	**259.590**	**264.670**	**269.850**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-200.330**	**-259.780**	**-249.840**	**-254.340**	**-259.420**	**-264.600**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-200.330**	**-259.780**	**-249.840**	**-254.340**	**-259.420**	**-264.600**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-200.330***	***-259.780***	***-249.840***	***-254.340***	***-259.420***	***-264.600***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-5.800***	***-5.800***	***-5.800***	***-5.800***	***-5.800***	***-5.800***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-206.130***	***-265.580***	***-255.640***	***-260.140***	***-265.220***	***-270.400***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0116 Personalservice

Produktart: extern/intern

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien; Organisationsplan; AGG; Beihilfeverordnung

Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

Personalrat; Frauenbeauftragte; arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst

Produktziel:

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

Hauptzielgruppe(n):

Referate, Bevölkerung

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Kosten Personalverwaltung pro Beschäftigten	€	1.916	2.362
Kosten Aus- und Fortbildung pro Beschäftigten	€	470	458
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	21,95	6,73

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Zentrale Steuerung & Service

Pflichtaufgabe ☐
freiwillige Aufgabe ☐
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0116 Personalservice

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.900	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	59.100	102.800	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**104.000**	**142.800**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
11.	Personalaufwendungen	283.400	373.850	299.100	348.170	398.130	406.030
12.	Versorgungsaufwendungen	213.700	217.990	328.500	314.270	332.060	350.870
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600	58.600	63.300	63.300	63.300	63.300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**555.700**	**650.440**	**690.900**	**725.740**	**793.490**	**820.200**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-451.700**	**-507.640**	**-644.400**	**-679.240**	**-746.990**	**-773.700**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-451.700**	**-507.640**	**-644.400**	**-679.240**	**-746.990**	**-773.700**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-451.700***	***-507.640***	***-644.400***	***-679.240***	***-746.990***	***-773.700***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-9.800***	***-9.800***	***-9.800***	***-9.800***	***-9.800***	***-9.800***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-461.500***	***-517.440***	***-654.200***	***-689.040***	***-756.790***	***-783.500***

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0116 Personalservice

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.267,29	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**27.267,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.267,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0117 Personalrat

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

Produktziel: Interessensvertretung der Beschäftigten	**Hauptzielgruppe(n)**: Beschäftigte Stadt Hattersheim am Main

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

Regelmäßige PR-Sitzungen und Erörterungen mit der Dienststellenleitung, Personalvollversammlung, Mitarbeitersprechstunden, Kooperation und Vernetzung mir 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 2017	Plan 2018
PR-Sitzungen und Erörterungen pro Jahr	Anzahl	50	50
Sitzungen in AGs, Projektgruppen u. Kommissionen	Anzahl	24	24
Veranstaltungen	Anzahl	6	6
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	5,33	5,27

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Personalrat	Pflichtaufgabe ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0117 Personalrat

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.200	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**3.200**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11.	Personalaufwendungen	67.000	36.800	56.400	57.530	58.700	59.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**67.700**	**37.500**	**56.900**	**58.030**	**59.200**	**60.400**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-64.500**	**-35.500**	**-53.900**	**-55.030**	**-56.200**	**-57.400**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-64.500**	**-35.500**	**-53.900**	**-55.030**	**-56.200**	**-57.400**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-64.500***	***-35.500***	***-53.900***	***-55.030***	***-56.200***	***-57.400***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	250	250	250	250
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-250***	***-250***	***-250***	***-250***	***-250***	***-250***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-64.750***	***-35.750***	***-54.150***	***-55.280***	***-56.450***	***-57.650***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

Produkt:	**0121**	**Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

Gesamtfinanzwirtschaftliche Koordination des „Konzerns Stadt“

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	26,61	26,21

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtkämmerei	Pflichtaufgabe ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzwesen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0121 Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.400	116.000	121.500	121.500	121.500	121.500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**80.400**	**116.000**	**121.500**	**121.500**	**121.500**	**121.500**
11.	Personalaufwendungen	296.000	286.000	303.000	309.070	315.290	321.620
12.	Versorgungsaufwendungen	50.200	50.960	52.300	53.350	54.420	55.510
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.750	98.700	108.300	108.300	98.300	98.300
14.	Abschreibungen	200	200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**418.150**	**435.860**	**463.600**	**470.720**	**468.010**	**475.430**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-337.750**	**-319.860**	**-342.100**	**-349.220**	**-346.510**	**-353.930**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-337.750**	**-319.860**	**-342.100**	**-349.220**	**-346.510**	**-353.930**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-337.750***	***-319.860***	***-342.100***	***-349.220***	***-346.510***	***-353.930***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.650	26.750	27.750	27.750	27.750	27.750
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-24.850***	***-23.950***	***-24.950***	***-24.950***	***-24.950***	***-24.950***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-362.600***	***-343.810***	***-367.050***	***-374.170***	***-371.460***	***-378.880***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

Produkt: 0122 Kassengeschäfte

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	61,04	56,26

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtkasse	Pflichtaufgabe ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzwesen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0122 Kassengeschäfte

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	244.000	184.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**279.000**	**219.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
11.	Personalaufwendungen	326.200	268.000	243.700	275.720	281.260	286.910
12.	Versorgungsaufwendungen	56.200	39.600	42.500	43.350	44.220	45.110
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	50.700	51.500	51.500	52.500	52.500
14.	Abschreibungen	500	500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**427.400**	**358.800**	**337.700**	**370.570**	**377.980**	**384.520**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-148.400**	**-139.800**	**-147.700**	**-180.570**	**-187.980**	**-194.520**
21.	Finanzerträge	310.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**220.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**71.600**	**-119.800**	**-127.700**	**-160.570**	**-167.980**	**-174.520**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***71.600***	***-119.800***	***-127.700***	***-160.570***	***-167.980***	***-174.520***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-15.200***	***-15.200***	***-15.200***	***-15.200***	***-15.200***	***-15.200***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***56.400***	***-135.000***	***-142.900***	***-175.770***	***-183.180***	***-189.720***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

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

Produktart: extern **Auftragsgrundlage**: GrStG; GewStG; AO; KAG; HGO; Haushaltssatzung; GemHVO; Gebührensatzungen	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung**: Behörden; Stadtkasse; Abgabenpflichtige; Unternehmen
Produktziel: Einnahmebeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen	**Hauptzielgruppe(n)**: Unternehmen; Abgabenpflichtige; Mieter/-innen; Pächter/-innen

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Herabsetzungsanträge bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	20	20
Anzahl der Widersprüche bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	25	10
Anzahl der AdV (Aussetzung der Vollziehung) bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	3	3
Anzahl der Stundungen bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	15	10
Anzahl der Erlasse bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	3	3
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	68,38	68,98

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtkämmerei	Pflichtaufgabe ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzwesen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0123 Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.000	80.500	84.300	84.300	84.300	84.300
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**84.000**	**98.500**	**102.300**	**102.300**	**102.300**	**102.300**
11.	Personalaufwendungen	118.800	122.500	126.400	128.940	131.540	134.200
12.	Versorgungsaufwendungen	16.100	16.350	16.900	17.240	17.590	17.950
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**135.900**	**144.050**	**148.300**	**151.180**	**154.130**	**157.150**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-51.900**	**-45.550**	**-46.000**	**-48.880**	**-51.830**	**-54.850**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-51.900**	**-45.550**	**-46.000**	**-48.880**	**-51.830**	**-54.850**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-51.900***	***-45.550***	***-46.000***	***-48.880***	***-51.830***	***-54.850***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-8.800***	***-8.800***	***-8.800***	***-8.800***	***-8.800***	***-8.800***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-60.700***	***-54.350***	***-54.800***	***-57.680***	***-60.630***	***-63.650***

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	43,07	42,63

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Vermögensverwaltung	Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	013 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0131 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	80	80	80	80	80
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	46.880	47.040	47.040	47.040	46.990	46.990
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**141.360**	**146.520**	**146.520**	**146.520**	**146.470**	**146.470**
11.	Personalaufwendungen	52.300	58.500	60.500	61.710	62.960	64.230
12.	Versorgungsaufwendungen	39.500	39.800	42.600	43.460	44.330	45.220
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.100	95.850	96.500	84.500	84.500	84.500
14.	Abschreibungen	29.260	29.260	27.320	27.320	26.170	26.170
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**377.960**	**340.210**	**343.720**	**333.790**	**334.760**	**336.920**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-236.600**	**-193.690**	**-197.200**	**-187.270**	**-188.290**	**-190.450**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-236.600**	**-193.690**	**-197.200**	**-187.270**	**-188.290**	**-190.450**
25.	Außerordentliche Erträge	300.000	1.150.000	2.035.000	3.150.000	2.100.000	50.000
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**300.000**	**1.150.000**	**2.035.000**	**3.150.000**	**2.100.000**	**50.000**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***63.400***	***956.310***	***1.837.800***	***2.962.730***	***1.911.710***	***-140.450***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-2.100***	***-2.100***	***-2.100***	***-2.100***	***-2.100***	***-2.100***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***61.300***	***954.210***	***1.835.700***	***2.960.630***	***1.909.610***	***-142.550***

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	013 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0131 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016 €**	**Ansatz 2017 €**	Ansatz **2018 €**	VE **2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	5.079,01	200.000	800.000	0	650.000	2.350.000	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	454.987,56	1.150.000	2.035.000	0	3.150.000	2.100.000	50.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**460.066,57**	**1.350.000**	**2.835.000**	**0**	**3.800.000**	**4.450.000**	**50.000**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**460.066,57**	**1.300.000**	**2.785.000**	**0**	**3.750.000**	**4.400.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016 €**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0131000001 Erwerb von unbebauten Grundstücken									
013100.84182100 / .05000000	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
0131000003 Ablösebeträge Baugebiet Süd									
013100.82088100 / .366300000	5.079,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	5.079,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0131000004 Veräußerung von Grundstücken									
013100.82282100 / .59100000	389.966,56	1.150.000	2.035.000	0	3.150.000	2.100.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	389.966,56	1.150.000	2.035.000	0	3.150.000	2.100.000	50.000	0,00	0,00
0131000006 Ablösebeträge Mühlenquartier									
013100.82088100 / .36630000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0131000008 Infrastrukturabgaben									
013100.82088100	0,00	0	800.000	0	650.000	2.350.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	800.000	0	650.000	2.350.000	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Gebäudemanagement

Produkt: 0132 Gebäudemanagement (Intern)

Produktart: extern/intern **Auftragsgrundlage**: Beschlüsse der politischen Gremien; Interne Anweisungen und Aufträge; Gesetze; Verordnungen und Vorschriften	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung**: Politische Gremien; Referate; Stadtwerke Hattersheim am Main; Behörden; Unternehmen; Hawobau

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der zu betreuenden Objekte	Anzahl	10	10
qm-Bruttogeschossfläche	qm	9.564	9.564
Zuschussbedarf in € / pro qm	€	171	
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	12,19	11,70

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

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	013 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0132 Gebäudemanagement (Intern)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.800	101.000	112.500	112.500	112.500	112.500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	35.790	35.480	35.480	35.480	34.640	34.640
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**207.190**	**240.080**	**251.580**	**251.580**	**250.740**	**250.740**
11.	Personalaufwendungen	560.200	600.200	596.600	608.550	620.820	633.310
12.	Versorgungsaufwendungen	41.800	43.700	32.350	33.000	33.660	34.340
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.810	1.130.810	1.339.730	1.411.380	1.749.230	1.755.130
14.	Abschreibungen	159.180	178.210	164.120	155.980	151.690	147.390
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130	4.050	4.650	4.650	4.650	4.650
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**1.443.120**	**1.968.970**	**2.149.450**	**2.225.560**	**2.572.050**	**2.586.820**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-1.235.930**	**-1.728.890**	**-1.897.870**	**-1.973.980**	**-2.321.310**	**-2.336.080**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-1.235.930**	**-1.728.890**	**-1.897.870**	**-1.973.980**	**-2.321.310**	**-2.336.080**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-1.235.930***	***-1.728.890***	***-1.897.870***	***-1.973.980***	***-2.321.310***	***-2.336.080***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.250	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***15.150***	***21.400***	***20.700***	***20.700***	***20.700***	***20.700***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-1.220.780***	***-1.707.490***	***-1.877.170***	***-1.953.280***	***-2.300.610***	***-2.315.380***

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	013 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0132 Gebäudemanagement (Intern)

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	500.000	1.200.000	0	750.000	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**	**500.000**	**1.200.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	68.366,02	1.065.000	2.248.000	2.700.000	1.452.000	1.622.000	22.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**68.366,02**	**1.065.000**	**2.248.000**	**2.700.000**	**1.452.000**	**1.622.000**	**22.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.366,02**	**-565.000**	**-1.048.000**	**-2.700.000**	**-702.000**	**-1.622.000**	**-22.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0132040004 Sanierung Stadthalle									
013204.82081100	0,00	350.000	700.000	0	700.000	0	0	0,00	0,00
013204.82081200	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
013204.82081700	0,00	150.000	300.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
013204.82081800	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
013204.84285101	0,00	600.000	2.000.000	2.600.000	1.100.000	1.500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-800.000	-2.600.000	-350.000	-1.500.000	0	0,00	0,00
0132000001 Projekt FM System									
013200.84383100 / .02400000	38.970,62	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.970,62	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0132000002 Ersatzbeschaffung Werkzeug und Maschienen									
013200.84383100 / .08600000	592,62	24.000	17.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
013200.84383200 / .08900000	2.350,25	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.942,87	-26.000	-21.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
0132000003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister									
013200.84383100	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
0132010001 Erwerb von Möbeln, Verwaltungsgebäude									
013201.84383100 / .08600000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	013 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
0132020002 Transport- und Lagerwagen Bühnenpodest									
013202.84383100	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0132020004 energetische Sanierung Posthof									
013202.84285101 / .09510101 energetische Sanierung	0,00	400.000	0	0	200.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400.000	0	0	-200.000	-100.000	0	0,00	0,00
0132020006 Ersatzbeschaffung Bühne Posthof									
013202.84285102 / .09510102	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0132020007 Erneuerung Teeküche Posthof									
013202.84383100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0132090001 Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände Südringtreff									
013209.84383100	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0132100003 Energetische Gebäudesanierung Bauhof									
013210.84285100 / .09510000	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0,00	650.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-650.000,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 014 Darstellung in der Öffentlichkeit

Produkt: 0141 Öffentlichkeitsarbeit

Produktart: extern/intern **Auftragsgrundlage**: Pressegesetz; Beschlüsse der politischen Gremien; Interne Anweisungen und Aufträge	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung**: Referate; Bevölkerung; Presse
Produktziel: Information der Bevölkerung; Vermittlung eines einheitlichen Erscheinungsbildes und Stadtwerbung	**Hauptzielgruppe(n)**: Bevölkerung; Presse; Referate

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

Pressearbeit; Erarbeitung von PR-Konzepten und -Strategien; Weiterentwicklung und Pflege der Homepage; Aufbau und Pflege von Social-Media-Kanälen; Organisation und Dokumentation von Veranstaltungen, Ausstellungen und besonderen Jubiläen; Erstellen von Druckwerken und Imageanzeigen; Pflege und Weiterentwicklung des Corporate Designs und des Leitbildes; Interne Kommunikation

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	21	20
Anzahl der Publikationen pro Jahr	Anzahl	29	30
Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr	Anzahl	309	310
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	17,84	0,09

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	014 Darstellung in der Öffentlichkeit

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0141 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	100	100	100	100
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	42.000	56.000	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**42.300**	**56.300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11.	Personalaufwendungen	281.400	289.000	305.500	321.730	381.330	388.970
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	26.600	29.400	39.400	44.400	44.400
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**300.800**	**315.600**	**334.900**	**361.130**	**425.730**	**433.370**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-258.500**	**-259.300**	**-334.600**	**-360.830**	**-425.430**	**-433.070**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-258.500**	**-259.300**	**-334.600**	**-360.830**	**-425.430**	**-433.070**
25.	Außerordentliche Erträge	250	250	250	250	250	250
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-258.250***	***-259.050***	***-334.350***	***-360.580***	***-425.180***	***-432.820***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-11.000***	***-10.000***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.000***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-269.250***	***-269.050***	***-345.350***	***-371.580***	***-436.180***	***-443.820***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 021 Wahlen

Produkt: 0211 Wahlen

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

Produktziel: Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen	**Hauptzielgruppe(n)**: Wahlberechtigte

Produktkurzbeschreibung:

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und/oder Abstimmungen

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Wahlen pro Jahr	Anzahl	2	1
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	20,01	13,34

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

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021 Wahlen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0211 Wahlen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	10.000	10.000	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	24.650	35.000	35.600	36.320	37.070	37.830
12.	Versorgungsaufwendungen	11.700	11.950	12.600	12.860	13.120	13.390
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	53.000	26.750	26.400	17.520	17.520
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**87.350**	**99.950**	**74.950**	**75.580**	**67.710**	**68.740**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-87.350**	**-79.950**	**-64.950**	**-65.580**	**-67.710**	**-68.740**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-87.350**	**-79.950**	**-64.950**	**-65.580**	**-67.710**	**-68.740**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-87.350***	***-79.950***	***-64.950***	***-65.580***	***-67.710***	***-68.740***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-3.300***	***-3.300***	***-3.300***	***-3.300***	***-3.300***	***-3.300***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-90.650***	***-83.250***	***-68.250***	***-68.880***	***-71.010***	***-72.040***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 0221 Ordnungsangelegenheiten

Produktart: extern **Auftragsgrundlage**: HGastG; HSOG; OWiG; HStrG; PsychKHG; SeuchRNeuG; TierSG; Verordnungen; StVO; StVG; StVZO; StPO; Satzungen; Verträge	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung**: Behörden; Gerichte; Polizei, Rettungsdienste; politische Gremien

Produktziel: Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Verkehrssicherheit; Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen; Einrichtung von Ortsgericht und Schiedsamt	**Hauptzielgruppe(n)**: Bevölkerung

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Gebührenpflichtige straßenverkehrsbehördlichen Genehmigungen pro Jahr	Anzahl	389	450
Anzahl eingeleiteter Verwarn und Bußgeldverfahren pro Jahr	Anzahl	23.500	23.500
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	48,07	49,29

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Recht und Ordnung	Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.000	301.000	340.000	304.000	304.000	304.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	500	500	500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	35.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**368.000**	**391.500**	**430.500**	**394.500**	**394.500**	**394.500**
11.	Personalaufwendungen	363.500	427.800	478.900	488.480	498.270	508.260
12.	Versorgungsaufwendungen	45.300	46.200	55.050	56.160	57.290	58.440
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.520	290.900	286.750	283.450	283.750	283.750
14.	Abschreibungen	1.090	1.830	4.010	3.400	2.960	2.960
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	46.100	46.100	47.100	47.100	47.100	47.100
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**643.920**	**814.430**	**873.410**	**880.190**	**890.970**	**902.110**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-275.920**	**-422.930**	**-442.910**	**-485.690**	**-496.470**	**-507.610**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-275.920**	**-422.930**	**-442.910**	**-485.690**	**-496.470**	**-507.610**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-275.920***	***-422.930***	***-442.910***	***-485.690***	***-496.470***	***-507.610***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.300	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-19.300***	***-18.300***	***-19.300***	***-19.300***	***-19.300***	***-19.300***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-295.220***	***-441.230***	***-462.210***	***-504.990***	***-515.770***	***-526.910***

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		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	20.718,58	50.000	11.200	0	4.000	12.600	4.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**20.718,58**	**50.000**	**11.200**	**0**	**4.000**	**12.600**	**4.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.718,58**	**-50.000**	**-11.200**	**0**	**-4.000**	**-12.600**	**-4.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0221000001 Ersatzbeschaffung tech. Ausrüstung, Ordnungsamt									
022100.84383200 / .08900000	1.157,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.157,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0221000002 Ankauf Inventar Obdachlosenunterkunft									
022100.84383100 / .08800000	0,00	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
0221000003 Datenerfassungsgerät Ortspolizei									
022100.84383100	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
0221000004 Ersatzbeschaffung PKW Ordnungsbehörde									
022100.84383100 / .08100000	17.663,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.663,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0221000005 Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsanlage einschl. Auswertungssoftware									
022100.84383100 / .08400000	1.898,05	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.898,05	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0221000006 Ersatzbeschaffung Schutzwesten									
022100.84383200 / .08900000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0221000007 Ankauf Dacia nach Leasingende									
022100.84383100	0,00	0	0	0	0	8.600	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-8.600	0	0,00	0,00

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

Produktziel: Einbürgerungen; Personenstandsveränderungen	**Hauptzielgruppe(n)**: Bevölkerung; Behörden

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Einbürgerungen pro Jahr	Anzahl	81	72
Beurkundungen (Geburten / Eheschließungen / Sterbefälle /Lebenspartnerschaften und sowie Nach- und Folgebeurkundungen / pro Jahr	Anzahl	1.400	1.500
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	25,27	16,33

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat Recht und Ordnung	Pflichtaufgabe ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0222 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	32.000	26.200	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**54.500**	**52.700**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
11.	Personalaufwendungen	149.600	139.200	125.400	127.910	130.490	133.130
12.	Versorgungsaufwendungen	61.400	62.550	60.900	62.120	63.370	64.640
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.700	8.300	8.300	8.300	8.300
14.	Abschreibungen	70	130	110	50	50	50
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**217.370**	**208.580**	**194.710**	**198.380**	**202.210**	**206.120**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-162.870**	**-155.880**	**-162.910**	**-166.580**	**-170.410**	**-174.320**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-162.870**	**-155.880**	**-162.910**	**-166.580**	**-170.410**	**-174.320**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-162.870***	***-155.880***	***-162.910***	***-166.580***	***-170.410***	***-174.320***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-7.750***	***-7.750***	***-7.750***	***-7.750***	***-7.750***	***-7.750***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-170.620***	***-163.630***	***-170.660***	***-174.330***	***-178.160***	***-182.070***

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0222 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		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	3.000	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0222000001 Ersatzbeschaffung Pavillion Bürgergarten									
022200.84383100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 0223 Bürgerbüro

Produktart: extern **Auftragsgrundlage**: BMG; PersAuswG; PassG	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung**: Referate; Bundesdruckerei; Bundeszentralregister; Polizei

Produktziel: Sicherung des Allgemeinen Bürgerservices; Verwaltung der Personenstandsdaten der Einwohner/-innen; Bereitstellung der Daten für berechtigte Dritte	**Hauptzielgruppe(n)**: Bevölkerung; Behörden; andere Berechtigte

Produktkurzbeschreibung:

Angebot von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Kosten Bürgerbüro je 1.000 Einwohner/innen	€	9.970	11.922
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	39,52	35,07

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Hauptreferat & Bürgerservice	Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0223 Bürgerbüro "Stadtpunkt"

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**127.700**	**165.700**	**165.700**	**165.700**	**165.700**	**165.700**
11.	Personalaufwendungen	301.900	274.500	293.400	299.270	305.260	311.390
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.270	1.300	1.330	1.360
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.950	144.550	177.550	237.550	147.550	147.550
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**415.050**	**419.250**	**472.420**	**538.320**	**454.340**	**460.500**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-287.350**	**-253.550**	**-306.720**	**-372.620**	**-288.640**	**-294.800**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-287.350**	**-253.550**	**-306.720**	**-372.620**	**-288.640**	**-294.800**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-287.350***	***-253.550***	***-306.720***	***-372.620***	***-288.640***	***-294.800***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-17.900***	***-17.900***	***-17.900***	***-17.900***	***-17.900***	***-17.900***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-305.250***	***-271.450***	***-324.620***	***-390.520***	***-306.540***	***-312.700***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 023 Brandschutz

Produkt: 0231 Feuerlöschwesen und Brandschutz

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

Produktziel: 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 2017	Plan 2018
Vorbeugender Brandschutz: geleistete Stunden in der Brandsschutzerziehung	Zeit	150	150
Anzahl der Einsätze	Anzahl	450	420
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	10,96	9,82

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Bevölkerungs-, Brand-, Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023 Brandschutz

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0231 Feuerlöschwesen und Brandschutz

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.450	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	27.250	35.760	42.090	39.620	34.390	33.110
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**66.900**	**83.360**	**89.690**	**87.220**	**81.990**	**80.710**
11.	Personalaufwendungen	124.300	192.600	299.100	305.090	311.200	317.440
12.	Versorgungsaufwendungen	6.100	2.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.930	364.740	440.750	386.900	388.900	383.400
14.	Abschreibungen	134.000	193.880	166.350	152.810	140.880	132.920
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**617.230**	**760.620**	**913.100**	**851.700**	**847.880**	**840.660**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-550.330**	**-677.260**	**-823.410**	**-764.480**	**-765.890**	**-759.950**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-550.330**	**-677.260**	**-823.410**	**-764.480**	**-765.890**	**-759.950**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-550.330***	***-677.260***	***-823.410***	***-764.480***	***-765.890***	***-759.950***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750	750	750	750	750	750
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***1.650***	***1.650***	***4.750***	***4.750***	***4.750***	***4.750***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-548.680***	***-675.610***	***-818.660***	***-759.730***	***-761.140***	***-755.200***

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023 Brandschutz

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0231 Feuerlöschwesen und Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	155.900,00	20.000	15.000	0	0	100.000	100.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	17.000,00	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**	**172.900,00**	**20.000**	**15.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	56.300,76	257.500	242.500	160.000	378.500	432.500	418.500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**56.300,76**	**257.500**	**242.500**	**160.000**	**378.500**	**432.500**	**418.500**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.599,24**	**-237.500**	**-227.500**	**-160.000**	**-378.500**	**-332.500**	**-318.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0231010015 Betonsperren für Sicherung von Veranstaltungen									
023100.84383100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0231010016 Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung									
023100.84383100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0231010017 Reinigungssystem für Brandschutzkleidung									
023100.84383100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0231010001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Feuerlöschwesen									
023100.84383100 / .08800000	1.602,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
023101.84383100 / .08800000	17.083,41	30.000	15.000	0	16.000	30.000	16.000	0,00	0,00
023101.84383200 / .08900000	1.354,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.040,80	-30.000	-15.000	0	-16.000	-30.000	-16.000	0,00	0,00
0231010003 Funktechnische Geräte, Feuerlöschwesen									
023101.84383100 / .08500000	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
0231010004 Umstellung auf Digitalfunk, Feuerlöschwesen									
023101.82081100 / .36010000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023101.84383100 / .08500000	18.411,42	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.411,42	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0231010005 Drehleiter Feuerwehr Hattersheim									
023101.82081100 / .36010000	153.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	153.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0231010006 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW) 1									
023101.82081700 / .36170000	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
023101.82283100 / .59120000 Verkaufserlös	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0231010008 Ersatzbeschaffung Gerätewagen									
023101.84383100 / .08100000	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0231010009 Ersatzbeschaffung LF 16/12 Hattersheim									
023101.82081100	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	0,00
0231010010 Dachsanierung Feuerwehrhaus Hattersheim									
023101.84285100 / .09510000	14.195,42	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.195,42	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0231010011 Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug mit Mulde									
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
0231010012 Abgasabzuganlage Anbau/Umkleide Feuerwehrhaus Hattersheim									
023101.84285300	0,00	0	20.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0,00
0231010013 Klimagerät Feuerwehrhaus Hattersheim									
023101.84182100	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0231010014 Ersatzbeschaffung Transportanhänger									
023101.84383100	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0231020003 Ersatzbeschaffung GW-S FFW Eddersheim									
023102.84383100 / .08100000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0231020007 Fahrzeughalle Feuerwehr Eddersheim									

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023102.82081700 Kostenbeteiligung FFW Eddersheim	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
023102.84285101 / .09510101	3.653,12	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.653,12	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0231020008 Feuerwehren Stadt Hattersheim am Main Ersatzbeschaffung Stapler									
023100.84383100 / .08100000	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0,00
0231020010 Ersatzbeschaffung LF 16/12 Eddersheim									
023102.82081100	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
023102.84383100	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 041 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 0411 Stadtarchiv

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

Produktziel: Aufbau eines kommunalen Archivs; Aufarbeitung und Bereitstellung der Archivalien für die Öffentlichkeit	**Hauptzielgruppe(n)**: Bevölkerung; Gäste; Referate und Stadtwerke Hattersheim am Main

Produktkurzbeschreibung:

Wissenschaftliche Arbeit; Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Stadtgeschichte

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Anfragen pro Jahr	Anzahl	30	30
Anzahl der Führungen pro Jahr	Anzahl	3	6
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,43	0,0

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0411 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	350	290	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**350**	**290**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	10.000	12.000	24.500	24.990	25.510	26.040
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	54.900	56.900	56.900	56.900	56.900
14.	Abschreibungen	360	600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**61.760**	**67.500**	**81.400**	**81.890**	**82.410**	**82.940**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-61.410**	**-67.210**	**-81.400**	**-81.890**	**-82.410**	**-82.940**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-61.410**	**-67.210**	**-81.400**	**-81.890**	**-82.410**	**-82.940**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-61.410***	***-67.210***	***-81.400***	***-81.890***	***-82.410***	***-82.940***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	0	0	0	0	0
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-2.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-63.510***	***-67.210***	***-81.400***	***-81.890***	***-82.410***	***-82.940***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 043 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 0431 Theater, Konzerte, Musikpflege

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistung:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	150	150
Anzahl der Besucher/Innen pro Jahr	Anzahl	8000	8.500
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	11.240	11.547
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,88	0,85

Produktverantwortliche Organisationseinheit: KulturForum	Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	043 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0431 Theater, Konzerte, Musikpflege

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11.	Personalaufwendungen	201.400	206.500	200.000	204.000	208.100	212.280
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.510	50.810	53.610	52.610	52.610	52.610
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	48.700	50.200	62.200	62.200	62.200	62.200
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230	300	300	300	300
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**311.840**	**307.740**	**316.110**	**319.110**	**323.210**	**327.390**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-309.140**	**-305.040**	**-313.410**	**-316.410**	**-320.510**	**-324.690**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-309.140**	**-305.040**	**-313.410**	**-316.410**	**-320.510**	**-324.690**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-309.140***	***-305.040***	***-313.410***	***-316.410***	***-320.510***	***-324.690***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-310.140***	***-306.040***	***-314.410***	***-317.410***	***-321.510***	***-325.690***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 043 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 0432 Stadtmuseum

Produktart: extern/intern **Auftragsgrundlage**: Beschluss der politischen Gremien	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung**: Referate, Hattersheimer Geschichtsverein 1985 e. V., Nestlé AG Deutschland

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistung:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	100

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

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	043 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0432 Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	043 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0432 Stadtmuseum

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	80.000	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**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0432000001 Museum Ausstattung									
043200.82081100	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
043200.82081700	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
043200.84383100	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 044 Büchereien

Produkt: 0441 Stadtbücherei

Produktart: extern **Auftragsgrundlage**: Beschlüsse der politischen Gremien	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung**: DBV (Deutscher Bibliotheksverband); Arbeitskreis Literatur im KulturForum; Buchhandlungen

Produktziel: Benutzerorientierte Leseförderung	**Hauptzielgruppe(n)**: Bevölkerung; Schulen; Kindergärten

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistung:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Medien (Insgesamt)	Anzahl	27.000	188.000
Anzahl der Ausleihen pro Jahr	Anzahl	30.000	31.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	6,0	6,8

Produktverantwortliche Organisationseinheit: KulturForum	Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044 Büchereien

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0441 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	2.360	2.360	2.360	1.770
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**7.000**	**9.000**	**11.360**	**11.360**	**11.360**	**10.770**
11.	Personalaufwendungen	84.100	91.000	98.000	99.960	101.980	104.040
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	48.000	53.900	53.900	53.900	53.900
14.	Abschreibungen	5.940	5.940	8.310	8.310	8.310	7.720
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**131.740**	**149.940**	**165.210**	**167.170**	**169.190**	**170.660**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-124.740**	**-140.940**	**-153.850**	**-155.810**	**-157.830**	**-159.890**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-124.740**	**-140.940**	**-153.850**	**-155.810**	**-157.830**	**-159.890**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-124.740***	***-140.940***	***-153.850***	***-155.810***	***-157.830***	***-159.890***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	150	150	150	150
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-150***	***-150***	***-150***	***-150***	***-150***	***-150***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-124.890***	***-141.090***	***-154.000***	***-155.960***	***-157.980***	***-160.040***

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044 Büchereien

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0441 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016 €**	**Ansatz 2017 €**	Ansatz **2018 €**	VE **2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	11.849,19	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**	**11.849,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	11.849,19	0	2.000	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**11.849,19**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016 €**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0441000001 Stadtbücherei Zeitschriftenschrank									
044100.84383100	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 045 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 0451 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistung:

Maßnahmen zur Durchführung des Fastnachtumzuges und bei Vereinsfesten

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der geförderten Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	15	15
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00

Produktverantwortliche Organisationseinheit: KulturForum	Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	045 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0451 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	7.800	8.300	8.700	8.890	9.080	9.270
12.	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.150	1.200	1.230	1.260	1.290
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.150	28.700	39.300	39.300	39.300	39.300
14.	Abschreibungen	660	660	660	660	660	660
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**38.960**	**40.060**	**51.110**	**51.330**	**51.550**	**51.770**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-38.960**	**-40.060**	**-51.110**	**-51.330**	**-51.550**	**-51.770**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-38.960**	**-40.060**	**-51.110**	**-51.330**	**-51.550**	**-51.770**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-38.960***	***-40.060***	***-51.110***	***-51.330***	***-51.550***	***-51.770***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-1.000***	***-1.000***	***-2.200***	***-2.200***	***-2.200***	***-2.200***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-39.960***	***-41.060***	***-53.310***	***-53.530***	***-53.750***	***-53.970***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen

Produkt: 0511 Seniorenangebote und -beratung

Produktart: extern

Auftragsgrundlage:

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

Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

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

Produktziel:

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

Hauptzielgruppe(n):

Senior(inn)en und deren Familien; ehrenamtliche Helfer/-innen

Produktkurzbeschreibung:

Seniorenzentrum Altmünstermühle als Anlauf- und Begegnungsstätte für Menschen in der zweiten Lebenshälfte; Herstellung von Kontakten zwischen Senior(inn)en; Aufzeigen von Möglichkeiten des Engagements und der aktiven Lebensgestaltung; Angebote zur Kommunikation, Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Beratungsstelle als Anlaufstelle für Senior(inn)en und deren Angehörige für Fragen rund um das Thema Älterwerden mit Organisation und Koordination von Hilfestellungen, um individuellen Problemlagen gezielt entgegen zu wirken; soziale Beratung und zeitlich begrenzte psychosoziale Begleitung in Krisen.

Wesentliche Leistungen:

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen

Produkt: 0511 Seniorenangebote und -beratung

Kennzahlen

		Ist 2017	Plan 2018
Gruppen mit Angebotsstruktur pro Jahr	Anzahl	35	35
Fahrten und sonstige Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	35	35
Beratungen pro Jahr	Anzahl	-	-
Hilfestellungen bei Anträgen pro Jahr	Anzahl	-	-
Klienten der Seniorenberatung	Anzahl	250	250
Organisation von Hilfen	Anzahl	350	250
Kontakte der Seniorenberatung	Anzahl	850	750
Beratungen zur Vorsorge	Anzahl	250	130
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	22,10	19,71

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

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0511 Seniorenangebote und -beratung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	39.700	34.700	34.700	34.700	34.700
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**70.200**	**58.200**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**
11.	Personalaufwendungen	163.500	161.500	200.500	204.520	208.640	212.830
12.	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.230	2.300	2.350	2.400	2.450
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.900	79.220	85.000	73.350	73.350	73.350
14.	Abschreibungen	20.400	20.400	20.160	20.050	20.000	19.720
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**264.000**	**263.350**	**307.960**	**300.270**	**304.390**	**308.350**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-193.800**	**-205.150**	**-247.260**	**-239.570**	**-243.690**	**-247.650**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-193.800**	**-205.150**	**-247.260**	**-239.570**	**-243.690**	**-247.650**
25.	Außerordentliche Erträge	1.000	0	300	300	300	300
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**1.000**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-192.800***	***-205.150***	***-246.960***	***-239.270***	***-243.390***	***-247.350***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-5.900***	***-5.900***	***-5.900***	***-5.900***	***-5.900***	***-5.900***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-198.700***	***-211.050***	***-252.860***	***-245.170***	***-249.290***	***-253.250***

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0511 Seniorenangebote und -beratung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016 €**	**Ansatz 2017 €**	Ansatz **2018 €**	VE **2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		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	353,85	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**	**353,85**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-353,85**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016 €**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0511000006 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Seniorenangebote und -beratung, Altmünstermühle									
051100.84383200 / .08900000	353,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-353,85	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen

Produkt: 0513 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktart: intern/extern **Auftragsgrundlage**: Förderbescheide, Bedürfnisse der Geflüchteten, Beschlüsse und Aufträge der politischen und projektbezogenen Gremien	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung**: Ehrenamtliche Helfer(innen), Bürger(innen), RP Darmstadt und HdMI, Main-Taunus-Kreis, Kirchen, externe Beratungsstellen und caritative Organisationen, Referate, Unternehmen

Produktziel: Begleitung und Unterstützung von Asylsuchenden sowie Integration von anerkannten Flüchtlingen	**Hauptzielgruppe(n)**: Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge

Produktkurzbeschreibung:

Entwicklung eines Integrationskonzeptes und dessen Umsetzung

Wesentliche Leistungen:

Auf-und Ausbau, sowie Vernetzung der verschiedenen Helferkreise, Förderanträge, Unterstützung bim Spracherwerb, Zugang zum Arbeitsmarkt, Vermittlung von demokratischen Grundwerten, interkulturelle Arbeit

Kennzahlen

		Plan 2016	Plan 2017
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%		

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

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0513 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	8.750	1.000	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**8.750**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0	48.200	48.500	49.480	50.480	51.510
12.	Versorgungsaufwendungen	0	3.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.700	49.650	49.650	49.650	40.650
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**0**	**67.100**	**98.150**	**99.130**	**100.130**	**92.160**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**0**	**-58.350**	**-97.150**	**-99.130**	**-100.130**	**-92.160**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**0**	**-58.350**	**-97.150**	**-99.130**	**-100.130**	**-92.160**
25.	Außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***0***	***-57.350***	***-97.150***	***-99.130***	***-100.130***	***-92.160***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***0***	***-57.350***	***-97.150***	***-99.130***	***-100.130***	***-92.160***

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

Produktkurzbeschreibung:

Hilfen in wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen; Aufnahme von Rentenanträgen

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Ist 2017	Plan 2018
Aufnahmen von Rentenanträgen pro Jahr	Fallzahl	100	100
Kontenklärungen pro Jahr	Fallzahl	5	5
Aufnahme von Sozialleistungsanträgen pro Jahr	Fallzahl	700	700
Aufnahme von Wohngeldanträgen pro Jahr	Fallzahl	60	60
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	12,61	0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0521 Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	21.250	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**18.000**	**21.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	149.800	117.200	125.600	128.120	130.710	133.340
12.	Versorgungsaufwendungen	47.100	48.050	48.200	49.170	50.160	51.170
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	400	800	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**199.800**	**168.550**	**176.600**	**180.090**	**183.670**	**187.310**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-181.800**	**-147.300**	**-176.600**	**-180.090**	**-183.670**	**-187.310**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-181.800**	**-147.300**	**-176.600**	**-180.090**	**-183.670**	**-187.310**
25.	Außerordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26.	Außerordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-181.800***	***-147.300***	***-176.600***	***-180.090***	***-183.670***	***-187.310***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-12.200***	***-12.200***	***-12.200***	***-12.200***	***-12.200***	***-12.200***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-194.000***	***-159.500***	***-188.800***	***-192.290***	***-195.870***	***-199.510***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 0523 Suchtberatung

Produktart: extern

Auftragsgrundlage:

SGB VIII; Beschlüsse der politischen Gremien

Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

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

Produktziel:

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

Hauptzielgruppe(n):

Bevölkerung

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Beratungen pro Jahr	Anzahl	1.000	1.100
Einzelfallhilfen pro Jahr	Fallzahl	210	200
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	13,08	12,83

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Kinder, Jugend, Senioren, Soziales

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0523 Suchtberatung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**25.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11.	Personalaufwendungen	2.730	2.450	2.950	3.020	3.090	3.160
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	12.900	13.500	13.500	13.500	13.500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	62.400	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**72.330**	**57.350**	**58.450**	**58.520**	**58.590**	**58.660**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-47.330**	**-49.850**	**-50.950**	**-51.020**	**-51.090**	**-51.160**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-47.330**	**-49.850**	**-50.950**	**-51.020**	**-51.090**	**-51.160**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-47.330***	***-49.850***	***-50.950***	***-51.020***	***-51.090***	***-51.160***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-47.330***	***-49.850***	***-50.950***	***-51.020***	***-51.090***	***-51.160***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 061 Jugendarbeit

Produkt: 0611 Jugendarbeit

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 061 Jugendarbeit

Produkt: 0611 Jugendarbeit

Produktart: extern **Auftragsgrundlage**: SGB VIII; HKJGB; Beschlüsse der politischen Gremien	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung**: Kirchengemeinden; Evangelisches Dekanat Kronberg; Vereine und Verbände; Schulen
Produktziel: Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung; Abbau von Benachteiligungen und Förderung der Gleichberechtigung; Drogen- und Gewaltprävention; Maßnahmen und Angebote zur Unterstützung von Familien	**Hauptzielgruppe(n)**: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 061 Jugendarbeit

Produkt: 0611 Jugendarbeit

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Geförderte Einzelmaßnahmen und Projekte an Schulen pro Jahr	Anzahl	0	0
Öffnungszeiten der Offenen Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinden in Hattersheim und Okriftel pro Jahr	Std.	400	400
Sonderaktionen/Projekte der Offenen Jugendarbeit in den ev. Kirchengemeinden in Hattersheim und Okriftel pro Jahr	Anzahl	5	5
Teilnehmer/innen an Ferienfreizeiten des Evangelischen Dekanats Kronberg	Anzahl	20	60
Teilnehmer/innen an den Ferienspielkinder pro Jahr	Anzahl	200	200
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	14,22	11,43

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

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

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0611 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.000	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	270	270	270	270	270	270
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**28.270**	**44.270**	**30.270**	**30.270**	**30.270**	**30.270**
11.	Personalaufwendungen	91.900	80.200	28.200	28.770	29.370	29.980
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.250	126.500	80.750	80.750	80.750	80.750
14.	Abschreibungen	3.200	3.630	3.350	2.990	2.770	2.770
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	108.000	100.500	152.000	152.000	152.000	152.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**281.850**	**311.330**	**264.800**	**265.010**	**265.390**	**266.000**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-253.580**	**-267.060**	**-234.530**	**-234.740**	**-235.120**	**-235.730**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-253.580**	**-267.060**	**-234.530**	**-234.740**	**-235.120**	**-235.730**
25.	Außerordentliche Erträge	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-250.580***	***-265.060***	***-232.530***	***-232.740***	***-233.120***	***-233.730***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.950	12.950	9.750	9.750	9.750	9.750
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-12.950***	***-12.950***	***-9.750***	***-9.750***	***-9.750***	***-9.750***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-263.530***	***-278.010***	***-242.280***	***-242.490***	***-242.870***	***-243.480***

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

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0611 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		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 **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611000010 Ersatz/Neubeschaffung von Ausstattung und EDV Jugendpflege									
061100.84383100 / .08600000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 062 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 Heinrich-Böll-Schule und der Regenbogenschule

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt: 0621 Schulsozialarbeit

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Klassen mit kontinuierlicher Betreuung an der Heinrich-Böll-Schule (HBS) pro Jahr	Anzahl	10	10
Beratungen (HBS) pro Jahr	Anzahl	385	425
Klassen mit kontinuierlicher Betreuung an der Regenbogenschule (RBS) pro Jahr	Anzahl	7	7
Beratungen (RBS) pro Jahr	Anzahl	200	205
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	81,21	82,82

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0621 Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	167.550	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**167.550**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
11.	Personalaufwendungen	195.800	203.100	197.900	201.870	205.930	210.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.390	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**208.190**	**215.500**	**211.300**	**215.270**	**219.330**	**223.480**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-40.640**	**-40.500**	**-36.300**	**-40.270**	**-44.330**	**-48.480**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-40.640**	**-40.500**	**-36.300**	**-40.270**	**-44.330**	**-48.480**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-40.640***	***-40.500***	***-36.300***	***-40.270***	***-44.330***	***-48.480***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-40.640***	***-40.500***	***-36.300***	***-40.270***	***-44.330***	***-48.480***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 062 Familienhilfe

Produkt: 0622 Familienoffensive Hattersheim

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

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

Produktkurzbeschreibung:

Entwicklung und Förderung der Familien des Stadtteiles - Siedlung Hattersheim - im Rahmen des Programms Familienoffensive Hattersheim; übergeordnetes Projektmanagement

Wesentliche Leistungen:

Projektsteuerung; Beantragung von Fördermitteln; Organisation von Veranstaltungen; Aufbau eines sozialen Netzwerks; Beratung und Unterstützung von Familien mit Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	89,63	102,04

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

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

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0622 Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	70.000	70.000	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0	43.500	33.500	34.180	34.880	35.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.600	35.100	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**0**	**78.100**	**68.600**	**39.480**	**40.180**	**40.900**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**0**	**-8.100**	**1.400**	**-39.480**	**-40.180**	**-40.900**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**0**	**-8.100**	**1.400**	**-39.480**	**-40.180**	**-40.900**
25.	Außerordentliche Erträge	0	600	400	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**600**	**400**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***0***	***-7.500***	***1.800***	***-39.480***	***-40.180***	***-40.900***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***0***	***-7.500***	***1.800***	***-39.480***	***-40.180***	***-40.900***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 063 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

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

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 063 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

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

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Betreuungsplätze pro Jahr	Anzahl	1.025	940
geförderte Integrationsmaßnahmen	Anzahl	34	35
Veranstaltungen für Elterngruppen (Elternabende/-nachmittage, Informationsveranstaltungen etc.)	Anzahl	180	180
Stadtelternbeiratssitzungen	Anzahl	4	4
Konzeptions- und Organisationstage, gleichzeitig in allen Kindertagesstätten	Anzahl	5	5
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	35,76	34,05

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

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0631 Städt. Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	600	100	100	100	100
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.000	1.394.500	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	687.300	453.300	477.430	477.430	477.430	477.430
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	810.400	846.900	862.480	852.480	852.480	852.480
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	44.990	60.250	65.240	64.550	64.550	64.550
9.	Sonstige ordentliche Erträge	66.000	77.200	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**2.924.790**	**3.127.750**	**3.057.250**	**3.046.560**	**3.046.560**	**3.046.560**
11.	Personalaufwendungen	6.539.800	6.840.810	6.901.700	7.024.150	7.185.730	7.329.620
12.	Versorgungsaufwendungen	16.000	16.000	16.250	16.580	16.920	17.260
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.250	1.549.680	1.727.410	1.712.410	1.717.410	1.722.410
14.	Abschreibungen	267.500	319.140	330.690	311.060	304.560	302.770
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.600	19.600	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550	550	550	550
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**8.000.700**	**8.745.780**	**8.978.800**	**9.066.950**	**9.227.370**	**9.374.810**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-5.075.910**	**-5.618.030**	**-5.921.550**	**-6.020.390**	**-6.180.810**	**-6.328.250**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	750.000	150.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**150.000**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-5.075.910**	**-5.618.030**	**-5.921.550**	**-6.020.390**	**-5.430.810**	**-6.178.250**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-5.075.910***	***-5.618.030***	***-5.921.550***	***-6.020.390***	***-5.430.810***	***-6.178.250***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	25.600	26.600	26.600	26.600	26.600
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-20.600***	***-24.600***	***-25.600***	***-25.600***	***-25.600***	***-25.600***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-5.096.510***	***-5.642.630***	***-5.947.150***	***-6.045.990***	***-5.456.410***	***-6.203.850***

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0631 Städt. Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	300.000	0	900.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**900.000**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	264.735,84	552.000	764.300	900.000	964.000	64.000	64.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**264.735,84**	**552.000**	**764.300**	**900.000**	**964.000**	**64.000**	**64.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-264.735,84**	**-552.000**	**-464.300**	**-900.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0631130001 Neue Kindertagesstätte Eddersheim									
063113.84285100 / .09510000	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0631010004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Pregelstraße "Wirbelwind"									
063101.84383100 / .08400000	0,00	1.500	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
063101.84383200 / .08900000	1.062,97	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.062,97	-4.500	-7.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0631020004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Kleine Feldstraße"									
063102.84383100 / .08600000	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
063102.84383100 / .08400000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
063102.84383200 / .08900000	827,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-827,90	-4.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0631020005 Umbau / Erweiterung Kita Kleine Feldstraße / J.-Seb.-Bach-Straße									
063102.82088100	0,00	0	300.000	0	900.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
063102.84285100	0,00	0	300.000	900.000	900.000	0	0	0,00	0,00
063102.84383100 / .08600000 Erstausstattung Krippe	252,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-252,66	0	0	-900.000	0	0	0	0,00	0,00
0631020006 Ersatzbeschaffung Aussenspielgeräte									
063102.84383100 / .08600000	7.954,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.954,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0631030004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Schulkinderhaus "Arche Noah"									
063103.84383200 / .08900000	870,40	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-870,40	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0631040004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte J.-Seb.-Bach-Straße / Martin-Luther-Straße									
063104.84383100 / .08400000	0,00	3.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
063104.84383100 / .08600000	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0,00	0,00
063104.84383200 / .08900000	766,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-766,31	-4.000	-10.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0631050001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Frankfurter Straße									
063105.84383100 / .08600000	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
063105.84383100 / .08400000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
063105.84383200 / .08900000	1.950,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.950,71	-4.500	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0631060001 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung)									
063106.84383100 / .08600000	537,93	27.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-537,93	-27.100	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
0631060002 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung) geringwertigen Wirtschaftsgütern									
063106.84383200 / .08900000	732,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-732,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
0631060003 Gesundheitsmaßnahmen lt. Tarifvertrag Kindertagesstätten									
063106.84383200 / .08900000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
0631070002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Kindertagesstätte Eddersheim, "Villa Kunterbunt"									

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016 €**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
063107.84383200 / .08900000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0631080001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Nord/Ost "Schabernack", Liederbacher Straße									
063108.84383100 / .08600000	0,00	650	0	0	0	0	0	0,00	0,00
063108.84383100 / .08400000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
063108.84383200 / .08900000	959,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-959,89	-1.650	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0631080002 Ersatzbeschaffung Küche Kita Nord/Ost									
063108.84383100 / .08400000	1.840,46	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.840,46	-32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0631090001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Karl-Eckel-Weg, "Zwergenhöhle"									
063109.84383100 / .08600000	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
063109.84383100 / .08400000	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0,00	0,00
063109.84383100 / .08500000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
063109.84383200 / .08900000	750,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-750,27	-3.350	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0631090003 Austausch Küche Kita Zwergenhöhle									
063109.84383100 / .08600000	19.030,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.030,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0631100002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Schulkinderhaus "Rathausstraße"									
063110.84383100 / .08400000	0,00	3.300	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
063110.84383100 / .08600000	0,00	3.500	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
063110.84383200 / .08900000	3.390,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.390,09	-7.800	-11.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0631100005 Betreuungskapazitäten SKH Rathausstraße									
063110.84285100	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0631110001 Kombidämpfer									
063111.84383100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0631110002 Mobiliar und Spielmaterial Kindertagesstätte "Südwest"									

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
063111.84383100 / .08600000	1.174,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.174,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0631110003 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Südwest"									
063111.84383100 / .08600000	0,00	2.500	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
063111.84383100 / .08400000	0,00	4.100	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
063111.84383200 / .08900000	1.814,12	4.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.814,12	-11.100	-13.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0631120002 Neubau Kindertagesstätte "Süd"									
063112.84285100 / .09510000 Baukosten	198.042,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
063112.84383100 / .08600000 Erstausstattung	1.820,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-199.863,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1611000003 Diverse kleinere Vorhaben (Allgemein)									
063102.84383100	1.199,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
063102.84383100	584,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
063108.84383100	10.505,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.288,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 064 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

Produkt:	**0641**	**Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Plätze der Förderung von Kindern bei fremden Trägern	Anzahl	390	483
Anzahl der Kinder nach § 28 – Bambini	Anzahl	85	110
Betreuungsplätze an Grundschulen pro Jahr	Anzahl	299	415
Ferienangebotswochen pro Jahr	Anzahl	9	9
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	4,24	3,63

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtkämmerei	Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	064 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0641 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	6.000	6.000	12.260	12.260	12.260	12.260
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**149.400**	**149.400**	**155.660**	**155.660**	**155.660**	**155.660**
11.	Personalaufwendungen	48.450	54.420	42.800	43.700	44.630	45.570
12.	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.600	2.050	2.100	2.150	2.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	140.050	113.500	105.950	103.150	103.150
14.	Abschreibungen	32.840	44.590	79.240	75.380	73.760	73.150
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.965.000	3.285.000	4.045.000	4.470.000	4.550.000	4.630.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**3.088.290**	**3.526.660**	**4.282.590**	**4.697.130**	**4.773.690**	**4.854.070**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-2.938.890**	**-3.377.260**	**-4.126.930**	**-4.541.470**	**-4.618.030**	**-4.698.410**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-2.938.890**	**-3.377.260**	**-4.126.930**	**-4.541.470**	**-4.618.030**	**-4.698.410**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-2.938.890***	***-3.377.260***	***-4.126.930***	***-4.541.470***	***-4.618.030***	***-4.698.410***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-2.938.890***	***-3.377.360***	***-4.127.030***	***-4.541.570***	***-4.618.130***	***-4.698.510***

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	064 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0641 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		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	10.000,00	10.000	210.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**10.000,00**	**10.000**	**210.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-210.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0641010005 Kath. Kindergarten Hatt. Energetische Sanierung									
064101.84081400	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0641010008 Investive Zuschüsse an konfessionelle Einrichtungen									
064101.84081700 / .03570106	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 065 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 0652 Kinderspielplätze

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	8.913	9.161
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

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

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0652 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	82.700	86.000	94.500	96.390	98.330	100.310
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.500	120.500	136.500	115.500	115.500	115.500
14.	Abschreibungen	20.850	31.110	13.340	10.400	8.320	6.960
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**217.050**	**237.610**	**244.340**	**222.290**	**222.150**	**222.770**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-217.050**	**-237.610**	**-244.340**	**-222.290**	**-222.150**	**-222.770**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-217.050**	**-237.610**	**-244.340**	**-222.290**	**-222.150**	**-222.770**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-217.050***	***-237.610***	***-244.340***	***-222.290***	***-222.150***	***-222.770***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-7.100***	***-5.100***	***-5.100***	***-5.100***	***-5.100***	***-5.100***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-224.150***	***-242.710***	***-249.440***	***-227.390***	***-227.250***	***-227.870***

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

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0652 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		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	15.145,84	20.000	90.000	0	55.000	35.000	25.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**15.145,84**	**20.000**	**90.000**	**0**	**55.000**	**35.000**	**25.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.145,84**	**-20.000**	**-90.000**	**0**	**-55.000**	**-35.000**	**-25.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0652000001 Ersatzbeschaffungen Kinderspielplätze									
065200.84383100 / .08600000	4.769,52	20.000	90.000	0	55.000	35.000	25.000	0,00	0,00
065200.84383100 / .08400000	10.376,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.145,84	-20.000	-90.000	0	-55.000	-35.000	-25.000	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 081 Sportförderung

Produkt: 0811 Sportförderung

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

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

Produktkurzbeschreibung:

Finanzielle Förderung von Sportvereinen

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Anträge auf Förderung/Bezuschussung pro Jahr	Anzahl	40	40
Gesamtförderung pro Jahr	€	49.000	49.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,72	0,46

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtkämmerei	Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	081 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0811 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11.	Personalaufwendungen	20.300	12.100	12.500	12.760	13.030	13.300
12.	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.460	4.600	4.700	4.800	4.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	80.480	88.870	81.100	81.100	81.100	61.380
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	141.200	141.200	289.700	154.700	154.700	154.700
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**250.780**	**249.330**	**389.900**	**255.260**	**255.630**	**236.280**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-248.980**	**-247.530**	**-388.100**	**-253.460**	**-253.830**	**-234.480**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-248.980**	**-247.530**	**-388.100**	**-253.460**	**-253.830**	**-234.480**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-248.980***	***-247.530***	***-388.100***	***-253.460***	***-253.830***	***-234.480***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-18.200***	***-18.200***	***-18.200***	***-18.200***	***-18.200***	***-18.200***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-267.180***	***-265.730***	***-406.300***	***-271.660***	***-272.030***	***-252.680***

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	081 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0811 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		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	7.903,24	0	7.000	0	117.000	7.000	7.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**7.903,24**	**0**	**7.000**	**0**	**117.000**	**7.000**	**7.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.903,24**	**0**	**-7.000**	**0**	**-117.000**	**-7.000**	**-7.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0811000004 Tartanbelag Kleinfeldsportanlage Okriftel									
081100.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	0,00
0811000005 Zuschuss für Investitionen der Sportvereine									
081100.84081800	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder

Produkt: 0821 Sportanlagen

Produktart: extern **Auftragsgrundlage**: Beschlüsse der politischen Gremien; Vereinbarungen und Verträge	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung**: Referate; Stadtwerke Hattersheim am Main; Behörden; Unternehmen; Sportverbände und -ausschüsse
Produktziel: Sicherstellung des Sportangebotes	**Hauptzielgruppe(n)**: Bevölkerung; Hattersheimer Schulen; Vereine

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Sporthalle	
		2017	**2018**
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	51
Zuschussbedarf in € / pro Stunde	€	55,00	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder

Produkt:	**0821**	**Sportanlagen**

Kennzahlen

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

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

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	082 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0821 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	2.500	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**13.100**	**13.410**	**13.410**	**13.410**	**13.410**	**13.410**
11.	Personalaufwendungen	102.050	79.950	111.400	113.640	115.950	118.310
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.300	329.130	318.780	316.870	309.920	316.920
14.	Abschreibungen	81.950	160.730	146.190	135.160	122.310	121.590
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	54.900	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**504.300**	**632.410**	**638.970**	**628.270**	**610.780**	**619.420**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-491.200**	**-619.000**	**-625.560**	**-614.860**	**-597.370**	**-606.010**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-491.200**	**-619.000**	**-625.560**	**-614.860**	**-597.370**	**-606.010**
25.	Außerordentliche Erträge	0	25.000	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	100.000	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**25.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-491.200***	***-594.000***	***-625.560***	***-714.860***	***-597.370***	***-606.010***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-800***	***-800***	***-800***	***-800***	***-800***	***-800***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-492.000***	***-594.800***	***-626.360***	***-715.660***	***-598.170***	***-606.810***

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	082 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0821 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	675.000	0	1.280.000	700.000	1.570.000
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**	**0,00**	**0**	**675.000**	**0**	**1.280.000**	**700.000**	**1.570.000**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	177.000	762.000	4.230.000	2.072.000	2.277.000	1.532.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**177.000**	**762.000**	**4.230.000**	**2.072.000**	**2.277.000**	**1.532.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-177.000**	**-87.000**	**-4.230.000**	**-792.000**	**-1.577.000**	**38.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0821010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sporthalle Hattersheim									
082101.84383100 / .08600000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
0821020001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sportpark Hattersheim									
082102.84383100 / .08600000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
0821020007 Neugestaltung / energetische Sanierung Umkleidegebäude, Sportpark Hattersheim									
082102.82081100	0,00	0	675.000	0	1.280.000	700.000	1.570.000	0,00	0,00
082102.84285103 / .09510103	0,00	0	750.000	3.945.000	1.425.000	1.740.000	780.000	0,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	-3.945.000	-145.000	-1.040.000	790.000	0,00	-220.000,00
0821020010 Ersatzbeschaffung Werkzeug									
082102.84383100 / .08600000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
082102.84383200 / .08900000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
0821030006 Erweiterung/Neubau Sanitäranlage Sportanlage Eddersheim									
082103.84285100 / .09510000	0,00	150.000	0	0	350.000	400.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	082 Sportstätten und Bäder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	-350.000	-400.000	0	0,00	0,00
0821040001 Ersatzbeschaffungen Sportanlage Okriftel									
082104.84383100 / .08600000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
0821040002 energetische Sanierung Umkleidegebäude, Sportanlage Okriftel									
082104.84285101 / .09510101	0,00	0	0	0	0	125.000	740.000	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-125.000	-740.000	0,00	-150.000,00
0821040003 Kunstrasen Sportplatz Okriftel									
082104.84285100 / .09510000	0,00	15.000	0	285.000	285.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	-285.000	-285.000	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 0911 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	31,49	52,56

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

Produktinformationen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 0911 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	125.000	485.000	310.000	60.000	30.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	19.590	19.590	19.590	19.590	19.590	19.590
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**39.590**	**144.590**	**504.590**	**329.590**	**79.590**	**49.590**
11.	Personalaufwendungen	127.200	125.400	144.000	146.880	149.830	152.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.100	314.000	796.200	581.200	316.200	196.200
14.	Abschreibungen	19.770	19.770	19.770	19.770	19.770	19.770
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**309.070**	**459.170**	**959.970**	**747.850**	**485.800**	**368.810**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-269.480**	**-314.580**	**-455.380**	**-418.260**	**-406.210**	**-319.220**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-269.480**	**-314.580**	**-455.380**	**-418.260**	**-406.210**	**-319.220**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-269.480***	***-314.580***	***-455.380***	***-418.260***	***-406.210***	***-319.220***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-7.500***	***-7.500***	***-7.800***	***-7.800***	***-7.800***	***-7.800***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-276.980***	***-322.080***	***-463.180***	***-426.060***	***-414.010***	***-327.020***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 1011 Bau- und Grundstücksordnung

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

Baurechtliche und gestalterische Beratung; Beratung zur Pflege erhaltenswerter Gebäude und Baudenkmäler; Prüfung, Stellungnahme und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen, zu Bauvoranfragen und sonstigen bauordnungsrechtlichen Verfahren gemäß HBO; Führung der Bauakten und des Baubuches

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Bauberatungsstunden pro Monat	Anzahl	25	25
Anzahl Bauantragsverfahren	Zeit	120	120
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	7,39	6,80

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

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1011 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11.	Personalaufwendungen	121.800	132.050	143.050	145.920	148.860	151.850
12.	Versorgungsaufwendungen	2.400	3.260	3.400	3.470	3.540	3.620
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**124.200**	**135.310**	**147.050**	**149.990**	**153.000**	**156.070**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-114.200**	**-125.310**	**-137.050**	**-139.990**	**-143.000**	**-146.070**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-114.200**	**-125.310**	**-137.050**	**-139.990**	**-143.000**	**-146.070**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-114.200***	***-125.310***	***-137.050***	***-139.990***	***-143.000***	***-146.070***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-25.000***	***-24.000***	***-24.000***	***-24.000***	***-24.000***	***-24.000***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-139.200***	***-149.310***	***-161.050***	***-163.990***	***-167.000***	***-170.070***

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 102 Wohnbauförderung

Produkt: 1021 Wohnungsverwaltung/-wesen

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Ist 2017	Plan 2018
Vermittlung von Wohnraum pro Jahr	Fallzahl	30	40
Kontakte mit Bürger(innen) /Wohnraumvermittlung	Anzahl	1.500	1.500
Erhebung wg. Fehlbelegung	Fallzahl	80	700
Kontakte mit Bürger(innen) /Fehlbelegung	Anzahl	300	1.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	59,89	51,21

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

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1021 Wohnungsverwaltung/-wesen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	47.960	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**47.960**	**92.150**	**92.150**	**92.150**	**92.150**	**92.150**
11.	Personalaufwendungen	70.350	101.250	91.650	93.490	95.390	97.320
12.	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.460	8.050	8.220	8.390	8.560
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	48.160	48.160	79.930	79.930	79.930	79.700
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**122.910**	**153.870**	**179.930**	**181.940**	**184.010**	**185.880**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-74.950**	**-61.720**	**-87.780**	**-89.790**	**-91.860**	**-93.730**
21.	Finanzerträge	9.900	9.280	8.670	8.670	8.670	8.670
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**9.900**	**9.280**	**8.670**	**8.670**	**8.670**	**8.670**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-65.050**	**-52.440**	**-79.110**	**-81.120**	**-83.190**	**-85.060**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-65.050***	***-52.440***	***-79.110***	***-81.120***	***-83.190***	***-85.060***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-6.700***	***-6.700***	***-6.700***	***-6.700***	***-6.700***	***-6.700***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-71.750***	***-59.140***	***-85.810***	***-87.820***	***-89.890***	***-91.760***

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1021 Wohnungsverwaltung/-wesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		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	119.001,53	124.180	117.440	0	106.190	106.190	106.190
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**119.001,53**	**124.180**	**117.440**	**0**	**106.190**	**106.190**	**106.190**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	17.093,60	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**	**17.093,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.907,93**	**124.180**	**117.440**	**0**	**106.190**	**106.190**	**106.190**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1021000001 Fehlbelegungsabgabe									
102100.84081500 / .03550100 Wohnungsbauzuschuss	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 111 Elektrizitätsversorgung

Produkt: 1111 Photovoltaik-Anlage

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

Produktziel: Stromerzeugung; Erwirtschaften von Gewinn aus der Einspeisevergütung	**Hauptzielgruppe(n)**: Bevölkerung

Produktkurzbeschreibung:

Erzeugung und Einspeisung von Strom aus Sonnenenergie in das öffentliche Stromnetz

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	129,91	129,06

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1111 Photovoltaik-Anlage

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	80	80	80	80	80
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**29.500**	**29.580**	**29.580**	**29.580**	**29.580**	**29.580**
11.	Personalaufwendungen	3.850	4.470	4.620	4.730	4.840	4.950
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
14.	Abschreibungen	16.230	16.230	16.230	16.230	16.230	16.230
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**24.380**	**22.770**	**22.920**	**23.030**	**23.140**	**23.250**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**5.120**	**6.810**	**6.660**	**6.550**	**6.440**	**6.330**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**5.120**	**6.810**	**6.660**	**6.550**	**6.440**	**6.330**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***5.120***	***6.810***	***6.660***	***6.550***	***6.440***	***6.330***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***5.120***	***6.810***	***6.660***	***6.550***	***6.440***	***6.330***

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

Produktziel:

Durchführung von Bauprojekten und Betrieb; Erhaltung der Verkehrssicherheit

Hauptzielgruppe(n):

Bevölkerung; Verkehrsteilnehmer/-innen

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

Planung; Bau und Betrieb; Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahl

		Plan 2017	Plan 2018
Kosten pro m²/Jahr	€	3,69	3,47
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	22,16	15,97

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Stadtwerke Hattersheim am Main

Pflichtaufgabe ☒
freiwillige Aufgabe ☐
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

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

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1211 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	133.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	261.220	319.720	300.470	292.450	282.210	272.410
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**269.270**	**460.770**	**311.520**	**303.500**	**293.260**	**283.460**
11.	Personalaufwendungen	117.850	110.370	134.300	137.010	139.780	142.600
12.	Versorgungsaufwendungen	8.650	7.780	15.600	15.920	16.240	16.570
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.050	1.369.400	1.229.400	1.129.400	1.129.400	1.129.400
14.	Abschreibungen	571.820	591.970	570.920	532.410	508.250	476.870
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**1.777.370**	**2.079.520**	**1.950.220**	**1.814.740**	**1.793.670**	**1.765.440**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-1.508.100**	**-1.618.750**	**-1.638.700**	**-1.511.240**	**-1.500.410**	**-1.481.980**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-1.508.100**	**-1.618.750**	**-1.638.700**	**-1.511.240**	**-1.500.410**	**-1.481.980**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-1.508.100***	***-1.618.750***	***-1.638.700***	***-1.511.240***	***-1.500.410***	***-1.481.980***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.800	85.800	87.100	87.100	87.100	87.100
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-85.800***	***-85.800***	***-87.100***	***-87.100***	***-87.100***	***-87.100***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-1.593.900***	***-1.704.550***	***-1.725.800***	***-1.598.340***	***-1.587.510***	***-1.569.080***

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

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1211 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	-56.898,62	25.000	900.000	0	1.705.000	1.350.000	205.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	123.003,44	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	132.384,43	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**198.489,25**	**160.000**	**1.035.000**	**0**	**1.840.000**	**1.485.000**	**340.000**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	171.305,92	740.000	2.137.000	1.550.000	3.950.000	2.940.000	655.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**171.305,92**	**740.000**	**2.137.000**	**1.550.000**	**3.950.000**	**2.940.000**	**655.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.183,33**	**-580.000**	**-1.102.000**	**-1.550.000**	**-2.110.000**	**-1.455.000**	**-315.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1211000040 Kleiststraße (von Mainzer Landstraße - Stefanstraße)									
121100.82088137 / .82088137	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
121100.84285237 / .84285237	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	0,00
1211000041 Hans-Riggenbach-Straße (zw. Rosengarten und Nassauer Str.)									
121100.82088127	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00
121100.84285237 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kleiststraße	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0,00	0,00
1211000003 Verkehrsentlastungsmaßnahmen in den Ortsteilen									
121100.84285207 / .09520107 Baukosten	0,00	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
1211000006 Straßenbau Südring									
121100.82088103 / .36620103 Straßenbeiträge	0,00	0	175.000	0	575.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016 €**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
121100.84285208 / .09520108 Baukosten	0,00	80.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-325.000	-1.000.000	-425.000	0	0	0,00	0,00
1211000008 Straßenbau verl. Friedrich-Ebert-Str.									
121100.84285242	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000010 Fahrbahn und Gehwege Falkensteinstr. von Rotenhofstr. bis Schwarzbach									
121100.82088104 / .36600104 Straßenbeiträge	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
121100.84285204 / .09520104 Baukosten	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
1211000012 Fahrbahn und Gehwege Heddingheimer Str.									
121100.82088100 / .36600000 Straßenbeiträge	0,00	0	0	0	0	275.000	0	0,00	0,00
121100.84285211 / .09520111 Baukosten	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-275.000	0	0,00	0,00
1211000013 Gehwege Engelthalstraße									
121100.82088112 / .36600112 Straßenbeiträge	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
121100.84285212 / .09520112 Baukosten	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
1211000014 Gehwege Neckarstraße									
121100.82088100 / .36600000 Straßenbeiträge	474,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.82088100 / .36600000 Straßenbeiträge	474,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	949,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000015 Gehwege Weidrichstraße									
121100.82088114 / .36600114 Straßenbeiträge	7.126,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.82088114 / .36600114 Straßenbeiträge	7.126,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	14.252,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000021 Umb. Hessendamm									
121100.82081100 /. 36010000 Zuschuss	-64.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.82282100 / .59100000 Grundstückserlös	69.253,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.753,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000022 Kostenb. Straßenbeleuchtungsanlagen									
121100.82386400 / 16140000	0,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0,00	0,00
121100.84081400 / .03540000	132.384,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016 €**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
121100.84285222 / .09520122 Baukosten	0,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0,00	0,00
= Saldo	-132.384,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000023 Neubau Straßenbrücke L-Winterstein-Ring									
121100.84285223 / .09520123 Baukosten	0,00	60.000	0	550.000	550.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	-550.000	-550.000	0	0	0,00	0,00
1211000024 Bordsteinabsenkung im Stadtgebiet									
121100.84285224 / .09520124 Baukosten	36.872,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-36.872,60	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
1211000025 Radwege/Fußwegenetz									
121100.84285200 / .09620000 Baukosten	0,00	5.000	95.000	0	70.000	70.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-95.000	0	-70.000	-70.000	-5.000	0,00	0,00
1211000026 Erneuerung Gehweg Vogelweidestraße									
121100.82088125 / .36620125 Straßenbeiträge	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
121100.84285225 / .09520125 Baukosten	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00
1211000027 Erneuerung Gehwege Ahornstraße									
121100.82088126 / .36620126 Straßenbeiträge	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.84285226 / .09520126 Baukosten	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000028 Erneuerung Fahrbahn und Gehwege Teplitzer Str.									
121100.82088137	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	0,00
121100.84285237	0,00	30.000	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	-220.000	0	0,00	0,00
1211000029 Natursteinpflaster Posthofinnenhof									
121100.84285240 / .09520140	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000030 Erneuerung Gehwege Brentanostraße									
121100.82088100 / .36620000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.82088100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.84285229 / .09520129 Baukosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000031 Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße zw. Nibelungen- und Bleichstraße									
121100.82088130 / .36620130 Straßenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0,00	0,00
121100.84285230 /.09520130 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	290.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-145.000	0,00	0,00
1211000032 Erneuerung Gehwege Rüsselsheimer Straße									
121100.82088131 / .36620131 Straßenbeiträge	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
121100.84285231 / .09520131 Baukosten	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00
1211000033 Barrierefreier Gehwegausbau Sindlinger Str. einschl. zwei Bushaltestellen									
121100.82088132	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0,00
121100.84285243	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0,00	0,00
1211000034 Entnahme Kapitalstock Süwag AG									
121100.82386400 / .16140000	132.384,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.82386400 / .16140000	132.384,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	264.768,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000035 Grunderwerb Teilflächen									
121100.84182100 / .05000000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1211000038 Gewerbegebiet südlich der Voltastraße									
121100.84285234 / .09520134	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000039 östlicher Gehweg Goethestraße									
121100.82088136 / .82088136	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.84285236 / .09520136	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000044 Erneuerung Gehwege Langgasse									
121100.82088100	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	0,00
1211000045 Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Parkstraße									
121100.82088100	0,00	0	0	0	240.000	300.000	0	0,00	0,00
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	500.000	580.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-260.000	-280.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016 €**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1211000046 Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Schützenstr.									
121100.84285200 / .09520000	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000047 Neuanlage Parkplätze Haus der Vereine									
121100.84285200 / .09520000	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000048 Erneuerung Gehweg Altmünsterstraße									
121100.82088141 Einzahlungen Erneuerung Gehweg Altmünsterstraße	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.84285241	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000049 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									
121100.82081100	0,00	0	470.000	0	470.000	470.000	0	0,00	0,00
121100.84285100	0,00	0	700.000	0	770.000	850.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-230.000	0	-300.000	-380.000	0	0,00	0,00
1211000050 Holzbrücke unter Fly-Over									
121100.84285100	0,00	0	45.000	0	105.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	-105.000	0	0	0,00	0,00
1211000051 Ampelanlage Frankfurter Str./Rosengarten									
121100.84285251	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1211000052 Erschließung Annabergstraße									
121100.82088100	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.84285252	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 121 Gemeindestraßen; sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt: 1212 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktart: extern

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungssatzung; Beschlüsse der politischen Gremien

Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

Bauhof

Produktziel:

Verkehrssicherheit und sauberes Stadtbild

Hauptzielgruppe(n):

Bevölkerung; Verkehrsteilnehmer/-innen

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

Aufstellung von Reinigungs- und Bereitschaftsplänen; Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	12.380	18.180
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	9,77	6,51

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Stadtwerke Hattersheim am Main

Pflichtaufgabe ☒
freiwillige Aufgabe ☐
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1212 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.800	27.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**28.000**	**28.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
11.	Personalaufwendungen	12.650	10.200	16.740	17.100	17.480	17.860
12.	Versorgungsaufwendungen	2.200	1.150	2.300	2.350	2.400	2.450
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.500	273.200	424.280	453.320	470.000	471.480
14.	Abschreibungen	0	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**232.350**	**286.560**	**445.330**	**474.780**	**491.890**	**493.800**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-204.350**	**-258.560**	**-416.330**	**-445.780**	**-462.890**	**-464.800**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-204.350**	**-258.560**	**-416.330**	**-445.780**	**-462.890**	**-464.800**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-204.350***	***-258.560***	***-416.330***	***-445.780***	***-462.890***	***-464.800***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	46.500	49.600	49.600	49.600	49.600
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-38.500***	***-46.500***	***-49.600***	***-49.600***	***-49.600***	***-49.600***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-242.850***	***-305.060***	***-465.930***	***-495.380***	***-512.490***	***-514.400***

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

Abstimmung von Fahrplänen und Linienführungen; Erteilung von Taxen- und Mietwagenkonzessionen; Organisation und Überwachung von Kontroll- und Wartungsleistungen für den laufenden Fährbetrieb sowie Organisation der saisonalen Arbeiten zur Inbetriebnahme und Winterlagerung

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Beförderungszahlen (Mainfähre) pro Jahr	Anzahl	8.700	8.800
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	1,65	1,64

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Recht und Ordnung	Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122 ÖPNV

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1221 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
11.	Personalaufwendungen	16.000	22.350	22.200	22.670	23.160	23.660
12.	Versorgungsaufwendungen	3.700	2.230	2.550	2.610	2.670	2.730
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	48.900	48.860	48.860	48.860	48.860
14.	Abschreibungen	0	0	1.210	1.210	1.210	1.210
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	571.000	562.000	567.000	577.000	587.000	597.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**639.500**	**635.480**	**641.820**	**652.350**	**662.900**	**673.460**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-629.000**	**-624.980**	**-631.320**	**-641.850**	**-652.400**	**-662.960**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-629.000**	**-624.980**	**-631.320**	**-641.850**	**-652.400**	**-662.960**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-629.000***	***-624.980***	***-631.320***	***-641.850***	***-652.400***	***-662.960***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.750	1.770	0	0	0	0
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-2.750***	***-1.770***	***0***	***0***	***0***	***0***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-631.750***	***-626.750***	***-631.320***	***-641.850***	***-652.400***	***-662.960***

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122 ÖPNV

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1221 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**25.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1221000001 Behindertengerechter Zugang Bahnhof Hattersheim									
122100.82081100	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.84285100 / .09510000	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün/Gewässer

Produkt: 1311 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Produktart: extern/intern

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien; Bau- und Planungsrecht; DIN-Vorschriften

Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:

Kinderparlamente; Referate und Bauhof; Behörden; freie Planungsbüros und Sachverständige; Unternehmen; Landwirte/-wirtinnen

Produktziel:

Herstellung und Instandhaltung der Grünflächen zur öffentlichen Nutzung; Sicherung des weichen Wirtschaftsstandortfaktors; Beitrag zur Klimasicherung; Unterhaltung der Gewässer nach gewässerökologischen Gesichtspunkten; Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Hauptzielgruppe(n):

Bevölkerung; Gäste

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	37.717	47.934
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	1,99	0,80

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Bauen, Planen, Umwelt

Pflichtaufgabe ☐
freiwillige Aufgabe ☐
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

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

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1311 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.500	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	150	3.160	3.160	3.160	2.390	90
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**38.950**	**20.460**	**10.460**	**10.460**	**9.690**	**7.390**
11.	Personalaufwendungen	668.700	589.600	653.000	666.060	679.400	693.010
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.460	255.360	440.900	365.900	365.900	365.900
14.	Abschreibungen	71.390	59.610	63.850	59.900	44.540	16.420
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	120.900	120.900	145.900	145.900	145.900	145.900
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**1.057.450**	**1.026.970**	**1.305.150**	**1.239.260**	**1.237.240**	**1.222.730**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-1.018.500**	**-1.006.510**	**-1.294.690**	**-1.228.800**	**-1.227.550**	**-1.215.340**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-1.018.500**	**-1.006.510**	**-1.294.690**	**-1.228.800**	**-1.227.550**	**-1.215.340**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-1.018.500***	***-1.006.510***	***-1.294.690***	***-1.228.800***	***-1.227.550***	***-1.215.340***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	177.000	177.000	176.000	176.000	176.000	176.000
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.400	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***74.600***	***76.600***	***75.600***	***75.600***	***75.600***	***75.600***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-943.900***	***-929.910***	***-1.219.090***	***-1.153.200***	***-1.151.950***	***-1.139.740***

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

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1311 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	250.000	0	350.000	100.000	500.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**350.000**	**100.000**	**500.000**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	581,27	152.000	592.000	0	844.000	128.000	528.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**581,27**	**152.000**	**592.000**	**0**	**844.000**	**128.000**	**528.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-581,27**	**-152.000**	**-342.000**	**0**	**-494.000**	**-28.000**	**-28.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1311000001 Ersatzbeschaffung Spinde									
131100.84285300 / .09530000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1311000002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug									
131100.84383100 / .08100000	0,00	45.000	22.000	0	48.000	22.000	22.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	-22.000	0	-48.000	-22.000	-22.000	0,00	0,00
1311000004 Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Öffentliche Anlagen									
131100.84383100 / .08600000	0,00	4.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
131100.84383100 / .08010000	581,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-581,27	-4.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
1311000005 Schwarzbachwegverbreiterung									
131100.84285102	0,00	0	30.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
1311000006 Neuanlage Grünflächen neu Frei- und Spielfläche N 100									
131100.84285300	0,00	0	50.000	0	290.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-290.000	0	0	0,00	0,00
1311000007 Boulebahn Okriftel									
131100.84285103	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016 €**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1311000021 Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie									
131100.82081100	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
131100.84285301 / .09530102	0,00	100.000	100.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1311000023 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
131100.84383100	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1311000025 Ingenieurleistungen, Planungsleistungen Wasserbau									
131100.84285301 / .09530104	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1311000027 Fußwegachse Haupt- / Albanstr.									
131100.82081100	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
131100.84285200 / .09520000	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1311000012 Planungskosten Maindamm									
131100.82081100	0,00	0	100.000	0	50.000	100.000	500.000	0,00	0,00
131100.84285201	0,00	0	100.000	0	50.000	100.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 132 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 1321 Friedhöfe

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	31.242	24.755
Zahl Beisetzungen	Anzahl	250	250
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	71,04	69,90

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

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1321 Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.000	547.000	475.420	464.110	457.780	446.590
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	400	400
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	790	790	790	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**565.190**	**565.190**	**493.610**	**481.510**	**475.180**	**463.990**
11.	Personalaufwendungen	335.600	419.100	445.400	454.310	463.420	472.720
12.	Versorgungsaufwendungen	5.900	10.150	13.500	13.770	14.050	14.340
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000	318.750	214.800	181.600	171.500	171.500
14.	Abschreibungen	45.440	46.630	46.430	43.130	39.470	37.730
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**578.440**	**795.630**	**721.130**	**693.810**	**689.440**	**697.290**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-13.250**	**-230.440**	**-227.520**	**-212.300**	**-214.260**	**-233.300**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-13.250**	**-230.440**	**-227.520**	**-212.300**	**-214.260**	**-233.300**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-13.250***	***-230.440***	***-227.520***	***-212.300***	***-214.260***	***-233.300***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***35.200***	***35.200***	***35.200***	***35.200***	***35.200***	***35.200***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***21.950***	***-195.240***	***-192.320***	***-177.100***	***-179.060***	***-198.100***

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1321 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	46.227,69	245.000	320.000	35.000	48.000	61.000	28.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**46.227,69**	**245.000**	**320.000**	**35.000**	**48.000**	**61.000**	**28.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.227,69**	**-245.000**	**--320.000**	**-35.000**	**-48.000**	**-61.000**	**-28.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1321000001 Wasserleitungen Friedhöfe									
132100.84182100	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1321020004 Konzeptstudie Friedhof Eddersheim									
132102.84285100 / .09510000	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1321010001 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Friedhöfe									
132101.84383100 / .08100000	3.498,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.498,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1321010002 Schuffelgerät									
132101.84383100 / .08010000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1321010003 Ankauf Traktor mit Anbaugeräten									
132101.84383100	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1321010004 Rasentraktor mit Fangkorb									
132101.84383100	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
1321010005 Neuanlage Grabfelder Friedhöfe									
132101.84285200 / .09520000 Vergabearbeiten	0,00	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1321010007 Errichtung Urnenstelen Friedhof Hattersheim									
132101.84285101 / .09510101	0,00	46.000	0	0	0	48.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-46.000	0	0	0	-48.000	0	0,00	0,00
1321010011 sonstige Betriebsausstattung Friedhöfe									
132101.84383100 / .08600000	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
1321010017 Ersatzbeschaffung Greifer für Friedhofsbagger									
132101.84383100 / .08400000	2.415,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.415,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1321010018 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger									
132101.84383100 / .08100000	0,00	85.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-85.000	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1321020001 Neue Bestuhlung Trauerhalle Eddersheim									
132102.84383100	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1321020002 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhof Eddersheim									
132102.84383200	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1321020005 Urnenstelen/-wand Eddersheim									
132102.84285101	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0,00	0,00
1321030001 Urnenstelen/-wand Okriftel									
132103.84285101 / .09510101	40.313,38	0	35.000	0	0	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-40.313,38	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00
1321030002 Neue Bestuhlung Trauerhalle Okriftel									
132103.84383100	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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; Investor(inn)en, Projektentwickler/-innen und Makler/-innen; Referate; Gewerbeverein, weiterführende Schule, Vereine

Produktziel: Förderung des Wirtschafts- und Investitionsklimas; Ansiedlung und Erhalt von Unternehmen und Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen; Stärkung der Finanzkraft der Stadt Hattersheim am Main	**Hauptzielgruppe(n)**: Unternehmen; Investor(inn)en; Bevölkerung

Produktkurzbeschreibung:

Pflege der örtlichen Wirtschaft; Anlaufstelle für Unternehmen und deren Beauftragten in Fragen der Ansiedlung; Förderung der Existenzgründung; Standortmarketing für die Stadt Hattersheim am Main; Stärkung der Innenstadt; Förderung von Ausbildung und Beschäftigung; Beteiligung und Mitgestaltung von Gewerbegebietsentwicklungen

Wesentliche Leistungen:

Entwicklung von Konzeptionen, Beauftragung von Gutachten, Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaft (z.B. Gewerbeverein, Wirtschaftsförderungsrat), Beratung und Betreuung von Unternehmen in Hattersheim am Main (z.B. Unternehmensbesuche), Koordinierungs- und Lenkungsaufgaben für ansässige und ansiedelungswillige Unternehmen innerhalb der Verwaltung (Lotsenfunktion); Informationen und Beratung in Fragen der Ansiedlung; Bereitstellen einer Gewerbeflächenbörse; Vermittlung von Gewerbeflächen; Beratung in Fragen der Existenzgründung; Förderung von Ausbildung sowie Organisation und Durchführung der Veranstaltung ZAC (Zukunft, Ausbildung, Chance mit der Heinrich-Böll-Schule und Unternehmen); Öffentlichkeitsarbeit (Internet-Branchenbuch, Gewerbehinweisschilder, Expo Real, Exposés, Standortbroschüren); (Mit)organisation von Veranstaltungen (z.B. Klassiker-Tage, Business-Talk)

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Anfragen bez. einer Ansiedlung gegenüber dem Basisjahr 2000 (= 100)	Index	160	160
Jährlicher Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen gegenüber dem Vorjahr	Anzahl	5.300	5.800
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	3,27	3,43

3,36

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Büro für Wirtschaftsförderung & Stadtentwicklung	Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1511 Förderung des Wirtschaftsstandortes

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
11.	Personalaufwendungen	192.100	197.150	178.200	181.770	185.430	189.170
12.	Versorgungsaufwendungen	20.900	23.450	24.100	24.590	25.090	25.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300	55.500	56.000	71.000	56.000	56.000
14.	Abschreibungen	3.610	3.880	4.810	3.050	2.530	1.610
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.000	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**285.910**	**293.980**	**280.110**	**294.410**	**283.050**	**286.380**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-276.310**	**-284.380**	**-270.510**	**-284.810**	**-273.450**	**-276.780**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-276.310**	**-284.380**	**-270.510**	**-284.810**	**-273.450**	**-276.780**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-276.310***	***-284.380***	***-270.510***	***-284.810***	***-273.450***	***-276.780***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-9.700***	***-9.700***	***-9.700***	***-9.700***	***-9.700***	***-9.700***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-286.010***	***-294.080***	***-280.210***	***-294.510***	***-283.150***	***-286.480***

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1511 Förderung des Wirtschaftsstandortes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	11.007,50	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**	**11.007,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.007,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1511000001 Wirtschaftsförderungsprogramm									
151100.84383100 / .02400000	11.007,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.007,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 161 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 1611 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktziel: Sicherstellung einer ausreichenden Finanz-ausstattung	**Hauptzielgruppe(n)**: Referate; Finanzinstitute; Behörden; Energieversorger

Produktkurzbeschreibung:

Finanzdienstleistungen

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2017	Plan 2018
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	212,99	217,77

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Stadtkämmerei	Pflichtaufgabe ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1611 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.647.000	32.500.000	35.890.000	37.040.000	37.740.000	38.790.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.100.000	1.230.000	1.240.000	1.260.000	1.300.000	1.300.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.921.350	10.235.000	11.310.000	12.550.000	14.410.000	16.210.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	264.450	110.090	135.280	216.680	284.380	319.580
9.	Sonstige ordentliche Erträge	800.000	800.000	825.000	825.000	825.000	25.000
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**42.732.800**	**44.875.090**	**49.400.280**	**51.891.680**	**54.559.380**	**56.644.580**
11.	Personalaufwendungen	-200.000	-50.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14.	Abschreibungen	567.970	137.460	97.380	207.380	837.380	757.380
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.335.000	20.980.000	22.515.000	24.555.000	26.005.000	27.055.000
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**20.704.970**	**21.069.460**	**22.684.380**	**24.834.380**	**26.914.380**	**27.884.380**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**22.027.830**	**23.805.630**	**26.715.900**	**27.057.300**	**27.645.000**	**28.760.200**
21.	Finanzerträge	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.213.580	1.285.950	1.286.570	1.320.150	1.370.150	1.370.150
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-1.210.430**	**-1.282.800**	**-1.283.420**	**-1.317.000**	**-1.367.000**	**-1.367.000**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**20.817.400**	**22.522.830**	**25.432.480**	**25.740.300**	**26.278.000**	**27.393.200**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***20.817.400***	***22.522.830***	***25.432.480***	***25.740.300***	***26.278.000***	***27.393.200***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***20.817.400***	***22.522.830***	***25.432.480***	***25.740.300***	***26.278.000***	***27.393.200***

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2018
Produkt 1611 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	42.473,73	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**	**42.473,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	38.500	38.500	0	55.500	57.500	57.500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**38.500**	**38.500**	**0**	**55.500**	**57.500**	**57.500**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.473,73**	**-38.500**	**-38.500**	**0**	**-55.500**	**-57.500**	**-57.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1611000003 Diverse kleinere Vorhaben (Allgemein)									
161100.84285100 / .09510000	0,00	38.500	38.500	0	55.500	57.500	57.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-38.500	-38.500	0	-55.500	-57.500	-57.500	0,00	0,00

S t e l l e n p l a n

der Stadtverwaltung Hattersheim am Main

Haushaltsjahr 2018

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		
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B			A				A					A					Beamte zusam-men	nach dem Stellen-plan	tatsäch-lich besetzt
	I. Verwaltung	**4**	**3**	**2**	**16**	**15**	**14**	**13**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**2018**	**2017**	**30.06.2017**
0111	Politische Gremien					0,20				0,05									0,25	0,25	0,25
0112	Magistrat	1,00		1,00															2,00	2,00	2,00
0114	Zentrale Dienste					0,20				0,05									0,25	0,25	0,25
0115	Organisation					0,20				0,05									0,25	0,25	0,25
0116	Personalservice					0,05				0,85				0,68					1,58	1,57	1,57
0121	Finanzmanagement					0,25			0,95	0,50									1,70	1,70	1,70
0122	Kassengeschäfte					0,10					1,00								1,10	1,10	1,10
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Gebühren und Abgaben												1,00						1,00	1,00	1,00
0131	Grundstücks- und Gebäude-management (extern)									0,25	1,00								1,25	1,25	1,25
0132	Gebäudemanagement (intern)										1,00								1,00	1,05	1,05
0221	Ordnungsangelegenheiten								0,80						1,00				1,80	1,70	1,70
0222	Personenstandswesen								0,05		0,76	0,51							1,32	1,30	1,30
0223	Bürgerbüro								0,05										0,05	0,00	0,00
0225	Ruheschutz/Flughafen																		0,00	0,00	0,00
0231	Brandschutz																		0,00	0,10	0,10
	Zwischensumme	*1,00*		*1,00*		*1,00*			*1,85*	*1,75*	*3,76*	*0,51*	*1,00*	*0,68*		*0,00*			*13,55*	*13,52*	*13,52*

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																	Beamte zusam-men	Zahl der Stellen	
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst						nach dem Stellen-plan	tatsäch-lich besetzt
		B			A				A					A							
	I. Verwaltung	**4**	**3**	**2**	**16**	**15**	**14**	**13**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**2018**	**2017**	**30.06.2017**
	Zwischensumme	*1,00*		*1,00*		*1,00*			*1,85*	*1,75*	*3,76*	*0,51*	*1,00*	*0,68*		*0,00*			*13,55*	*13,52*	*13,52*
0451	Heimat- und Kulturpflege									0,05									0,05	0,05	0,05
0511	Seniorenangebote- und Beratung									0,10									0,10	0,10	0,10
0513	Hilfen für Asylbew. Und Flüchtlinge																		0,00	0,15	0,15
0521	Allgemeine Sozialverwaltung									0,45									0,45	0,35	0,35
0522	Verwaltung des Wohngeldes																		0,00	0,00	0,00
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter									0,10		0,74							0,84	0,84	0,84
0641	Kinderbetreuung fremde Träger								0,05										0,05	0,05	0,05
064104	Betreuungsangebote Grundschulen											0,04							0,04	0,04	0,04
0811	Sportförderung									0,20									0,20	0,20	0,20
0914	Aktive Kernbereiche								0,05										0,05	0,05	0,05
1011	Bau- und Grundstücksordnung													0,20					0,20	0,20	0,20
1021	Wohnungsverwaltung									0,35									0,35	0,30	0,30
1211	Gemeindestraßen									0,10									0,10	0,10	0,10
1212	Winterdienst									0,10									0,10	0,10	0,10
1221	Öffentlicher Personennahverkehr								0,10										0,10	0,15	0,15
1321	Friedhöfe													0,80					0,80	0,75	0,75
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes								0,95										0,95	0,95	0,95
	Stellenplan 2018	**1,00**		**1,00**		**1,00**			**3,00**	**3,20**	**3,76**	**1,29**	**1,00**	**1,68**	**1,00**	**0,00**			**17,93**	**17,90**	**17,90**
	2017	1,00		1,00		1,00			3,00	3,20	3,74	1,29	1,00	1,67	1,00	0,00				17,90	
	Zahl der am 30.6.2017 besetzten Stellen	1,00		1,00		1,00			3,00	3,20	3,74	1,29	1,00	1,67	1,00	0,00					17,90
	II. Stadtwerke																				
	Stellenübersicht 2018									**0,80**									**0,80**		
	2017									0,80										0,80	
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen									0,80											0,80

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Zahl der Stellen		
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2018	Stellen 2017	am 30.06.17 besetzte Stellen	
0111	Politische Gremien											0,45			0,16			0,61	0,54	0,54	Anpassung aus Stellenbewertung
0112	Magistrat							1,00		1,00								2,00	2,00	2,00	
0113	Büro für Frauenfragen											0,09						0,09	0,19	0,19	in SuE verschoben
0114	Zentrale Dienste mit EDV							4,37				1,35		1,00	1,36			8,08	7,66	6,54	1 neue Stelle EG5 Empfang
0115	Organisation																	0,00	0,18	0,18	
0116	Personalservice									0,90								0,90	0,90	0,90	
0117	Personalrat													1,00				1,00	0,40	0,40	neuer Personaratsvorsitzender
0121	Finanzmanagement							1,00				2,77						3,77	3,27	3,27	0,50 neue Stelle in EG8, eine Stelle von EG 6 nach EG 8
0122	Kassengeschäfte							1,00		1,00		1,00						3,00	3,00	3,00	
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren							1,00										1,00	1,00	1,00	
0132	Gebäudemanagement (intern)				0,50		2,00				1,20	0,35	0,50	2,00	1,65	0,73		8,93	8,16	8,16	
0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					1,00		0,26		1,00		0,77						3,78	3,19	3,19	
0142	Städtpartnerschaften																	0,00	0,00	0,00	
0211	Wahlen	0,75						0,50										0,50	0,50	0,50	
0221	Ordnungsangelegenheiten 0222									2,00		4,80						6,80	7,00	5,40	
	Personenstandswesen							0,77										0,77	0,77	0,77	
0223	Bürgerbüro (Stadtpunkt)										5,66							5,66	5,66	4,66	
0231	Brandschutz							1,00				3,92						4,92	4,00	2,92	MA von 0114 gewechselt
0411	Stadtarchv										0,50							0,50	0,00	0,00	neue Stelle 0,50%
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,25					1,00	0,26		1,90								3,41	3,46	3,46	
0441	Stadtbücherei									1,00		0,40		1,14				2,54	1,52	1,52	2 neue Stellen 0,40 und 0,50%
0451	Heimat- und Kulturpflege										0,10							0,10	0,10	0,10	
0511	Seniorenangebote und -beratung							0,90			0,01	0,57			0,52			2,00	2,00	2,00	
0521	Allgemeine Sozialverwaltung			0,05						0,05	0,80							0,90	1,19	1,19	
0523	Suchtberatung											0,05						0,05	0,04	0,04	
	Zwischensumme	*1,00*		*0,05*	*0,50*	*1,00*	*3,00*	*12,06*		*8,85*	*8,27*	*16,52*	*0,50*	*5,14*	*3,69*	*0,73*	*0,00*	*61,31*	*56,73*	*51,93*	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																2018	Zahl der Stellen		
		A	1	1	1	1	1	1	9	9	9	8	7	6	5	4	3		Stellen 2017	am 30.06.17 besetzte Stellen	
		T	5	4	3	2	1	0	c	b	a										
	Zwischensumme	*1,00*		*0,05*	*0,50*	*1,00*	*3,00*	*12,06*		*8,85*	*8,27*	*16,52*	*0,50*	*5,14*	*3,69*	*0,73*	*0,00*	*61,31*	*56,73*	*51,93*	
0611	Jugendarbeit			0,20		0,60					0,01	0,15						0,96	0,32	0,32	neu Stelle E12
0621	Schulsozialarbeit			0,05							0,01							0,06	0,09	0,09	
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter			0,60		0,40		0,05		2,51	0,50	2,11	0,50	1,13	11,40			19,20	19,44	19,44	mit Hauswirtschafterinnen Kitas und Betreueungskräften, neue Stelle E12
0641	Kinderbetreuung fremder Träger			0,05						0,19		0,09						0,33	0,54	0,54	
064104	Betreute Grundschule			0,05							0,01							0,06	0,03	0,03	
0652	Kinderspielplätze 0811					0,10		0,20			0,15		0,05	0,38	0,88	0,05		1,81	1,62	1,62	neue % Zuordnung mit Grün
Sportförderung																		0,00	0,00	0,00	
0821	Sportanlagen und Halle							0,05					0,15	0,15	1,50			1,85	1,75	1,75	
0911	Stadtplanung				0,78	1,00												1,78	1,63	1,63	EG 11 in EG 12 Stadtplanung
0914	Aktive Kernbereiche											0,04						0,04	0,04	0,04	
1011	Bau- und Grundstücksordnung				0,23	1,00	1,00				0,70							2,93	1,82	1,82	EG 11 in EG 12 Stelle Architekt EG11
1021	Wohnungsverwaltung									0,80	0,20							1,00	1,25	1,25	Stadtplanung, eine neue
1113	Photovoltaik-Anlage				0,05													0,05	0,05	0,05	
1211	Gemeindestraßen				0,12	0,20						0,10						0,42	0,40	0,40	
1221	Öffentlicher Personennahverkehr											0,20						0,20	0,20	0,20	
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspflege				0,05	0,50		0,60			0,46		0,75	2,75	8,59	0,65		14,35	12,14	12,14	1 neue Stelle plus 2 neue Stelien aus 2017
1321	Friedhöfe				0,05	0,20		0,10			0,15	0,94	1,05	1,52	3,53	0,30		7,84	7,21	7,21	
1511	Wirtschaftsförderung							1,00				0,74						1,74	2,27	2,27	
																		115,93	107,53	102,73	
	Summe	1,00		1,00	1,78	5,00	4,00	14,06	0,00	12,35	10,46	20,89	3,00	11,07	29,59	1,73	0,00	115,93			
	Stellenplan 2018	1,00		1,00	1,78	5,00	4,00	14,06	0,00	12,35	10,46	20,89	3,00	11,07	29,59	1,73	0,00	115,93			
	Stellenplan 2017	1,00		1,00	1,72	2,00	4,00	14,06	0,00	11,44	12,59	20,38	2,00	11,73	22,6	2,37	0,64		107,53		

Stellenplan Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst, nur Fachkräfte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD SuE													Stellen 2018	Zahl der Stellen		
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6		Stellen 2017	am 30.06.2017 tatsächlich besetzte Stellen	
0113	Frauenbüro							0,10							0,1	0	0	Stelle aus Beschäftigtenstellenplan
0116	Personalservice							0,30							0,3	0	0	Stelle aus Beschäftigtenstellenplan
0511	Seniorenangebote- und Beratung							1,00							1	1	1	
0513	Hilfen für Asylbew und Flüchtlinge							0,60							0,6	0,5	0,5	
062101	Schulsozialarbeit HBS							2,00							2	2	2	
062102	Schulsozialarbeit Regebogen							0,64							0,64	0,64	0,64	
0611	Jugendarbeit														0	0	0	
063101	Kita Wirbelwind Pregelstraße				1		1					10			12	11	11	Für den pädagogischen Bereich, (Leitung und Erzieherinnen/Erzieher), werden die Stellen als Vollzeitstellen gemäß des Personalstundenschlüssels dargestellt. Grundlage dafür ist die veränderte Personalkostenberechnung nach Personalstunden pro Kita. Jede einzelne Vollzeitstelle kann nach Bedarf aber auch mit mehreren Teilzeitkräften besetzt werden.
063102	Kita Kleine Feldstraße plus Krippe						1			1		10			12	11	10	
063103	Schulkinderhaus Nordost														0	3	3	
063104	Kita JSB				1		1					10			12	11	9	
063105	Kita Frankfurter Straße									1	1	5			7	7	7	
063106	Kita-Verwaltung		1												1	1	1	
063107	Kita Eddersheim									1	1	6			8	7	7	
063108	Kita Schabernack Liederbacher Str.						1			1		11			13	13	11	
063109	Kita Zwergenhöhle Karl-Eckel-Weg						1			1		10			12	12	10	
063110	Schulkinderhaus Rathausstraße	1	1									21			23	20	18	
063111	Kita Südwest						1			1		10			12	14	11	
	Summe	1	2	0	2	0	6	4,64	0	6	2	93	0	0	116,64	114,14	102,14	
	Stellenplan 2018	1	2	0	2	0	6	4,64	0	6	2	93	0	0	116,64			

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017				Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Be-schäftigte	SuE	Zusam-men	Beamte	Be-schäftigte	SuE	Zusam-men	Beamte	Be-schäftigte	SuE	Zusam-men	
0111	Politische Gremien	0,25	0,61	0,00	0,86	0,25	0,54	0,00	0,79	0,25	0,54	0,00	0,79	
0112	Magistrat	2,00	2,00	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00	4,00	
0113	Büro für Frauenfragen	0,00	0,09	0,10	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	
0114	Zentrale Dienste	0,25	8,08	0,00	8,33	0,25	7,66	0,00	7,91	0,25	6,54	0,00	6,79	neue Stelle Empfang
0115	Organisation	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,18	0,00	0,43	0,25	0,18	0,00	0,43	
0116	Personalservice	1,58	0,90	0,30	2,78	1,57	0,90	0,00	2,47	1,57	0,90	0,00	2,47	
0117	Personalrat	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	
0121	Finanzmanagement	1,70	3,77	0,00	5,47	1,70	3,27	0,00	4,97	1,70	3,27	0,00	4,97	neue Stelle 0,50%
0122	Kassengeschäfte	1,10	3,00	0,00	4,10	1,10	3,00	0,00	4,10	1,10	3,00	0,00	4,10	
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	
0131	Grundstücks- und Gebäudemanagement (extern)	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	
0132	Gebäudemanagement (intern)	1,00	8,93	0,00	9,93	1,05	8,16	0,00	9,21	1,05	8,16	0,00	9,21	1 neue Stelle
0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3,78	0,00	3,78	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	
0142	Städtpartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211	Wahlen	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	
0221	Ordnungsangelegenheiten	1,80	6,80	0,00	8,60	1,70	7,00	0,00	8,70	1,70	5,40	0,00	7,10	
0222	Personenstandswesen	1,32	0,77	0,00	2,09	1,30	0,77	0,00	2,07	1,30	0,77	0,00	2,07	
0223	Bürgerbüro	0,05	5,66	0,00	5,71	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	4,66	0,00	4,66	
0225	Ruheschutz/Flughafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0231	Brandschutz	0,00	4,92	0,00	4,92	0,10	4,00	0,00	4,10	0,10	2,92	0,00	3,02	
	Zwischensumme	*13,55*	*51,81*	*0,40*	*65,76*	*13,52*	*48,42*	*0,00*	*61,94*	*13,52*	*43,62*	*0,00*	*57,14*	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018 Beamte	Zahl der Stellen 2018 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2018 SuE	Zahl der Stellen 2018 Zusammen	Zahl der Stellen 2017 Beamte	Zahl der Stellen 2017 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2017 SuE	Zahl der Stellen 2017 Zusammen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Beamte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Beschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 SuE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Zusammen	Vermerke, Erläuterungen
	Zwischensumme	*13,55*	*51,81*	*0,40*	*65,76*	*13,52*	*48,42*	*0,00*	*61,94*	*13,52*	*43,62*	*0,00*	*57,14*	
0411	Stadtarchiv	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Stelle 0,50%
0421	Tiergehege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	
0441	Stadtbücherei	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	1 Stelle 0,90%
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	2,00	1,00	3,10	0,10	2,00	1,00	3,10	0,10	2,00	1,00	3,10	
0513	Hilfen für Asylbew. und Flüchtlinge	0,00	0,00	0,60	0,60	0,15	0,00	0,50	0,65	0,15	0,00	0,50	0,65	
0521	Allgemeine Sozialverwaltung	0,45	0,90	0,00	1,35	0,35	1,19	0,00	1,54	0,35	1,19	0,00	1,54	
0523	Suchtberatung	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	
0522	Verwaltung des Wohngeldes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0524	Büro der Ausländerbeauftragten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0611	Jugendarbeit	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	1 neue Stelle
0621	Schulsozialarbeit	0,00	0,06	2,64	2,70	0,00	0,09	2,64	2,73	0,00	0,09	2,64	2,73	
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter	0,84	19,20	112,00	132,04	0,84	19,44	110,00	130,28	0,84	19,44	98,00	118,28	
0641	Kinderbetreuung fremder Träger	0,05	0,33	0,00	0,38	0,05	0,54	0,00	0,59	0,05	0,54	0,00	0,59	
064104	Betreuungsangebote Grundschulen	0,04	0,06	0,00	0,10	0,04	0,03	0,00	0,07	0,04	0,03	0,00	0,07	
0652	Kinderspielplätze	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	1,62	
0811	Sportförderung	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	
0821	Sportanlagen und Halle	0,00	1,85	0,00	1,85	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	
0822	Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0911	Stadtplanung	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	
0914	Aktive Kernbereiche	0,05	0,04	0,00	0,09	0,05	0,04	0,00	0,09	0,05	0,04	0,00	0,09	
1011	Bau- und Grundstücksordnung	0,20	2,93	0,00	3,13	0,20	1,82	0,00	2,02	0,20	1,82	0,00	2,02	1 neue Stelle
	Zwischensumme	*15,53*	*90,33*	*116,64*	*222,50*	*15,55*	*84,01*	*114,14*	*213,70*	*15,55*	*79,21*	*102,14*	*196,90*	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018 Beamte	Zahl der Stellen 2018 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2018 SuE	Zahl der Stellen 2018 Zusammen	Zahl der Stellen 2017 Beamte	Zahl der Stellen 2017 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2017 SuE	Zahl der Stellen 2017 Zusammen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Beamte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Beschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 SuE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Zusammen	Vermerke, Erläuterungen
	Zwischensumme	*15,53*	*90,33*	*116,64*	*222,50*	*15,55*	*84,01*	*114,14*	*213,70*	*15,55*	*79,21*	*102,14*	*196,90*	
1021	Wohnungsverwaltung	0,35	1,00	0,00	1,35	0,30	1,25	0,00	1,55	0,30	1,25	0,00	1,55	
1111	Photovoltaik Anlage	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	
1211	Gemeindestraßen	0,10	0,42	0,00	0,52	0,10	0,40	0,00	0,50	0,10	0,40	0,00	0,50	
1212	Winterdienst	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	
1221	Öffentlicher Personennahverkehr	0,10	0,20	0,00	0,30	0,15	0,20	0,00	0,35	0,15	0,20	0,00	0,35	
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspfl.	0,00	14,35	0,00	14,35	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	1 neue Stelle
1321	Friedhöfe	0,80	7,84	0,00	8,64	0,75	7,21	0,00	7,96	0,75	7,21	0,00	7,96	
1411	Umwelt und Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	0,95	1,74	0,00	2,69	0,95	2,27	0,00	3,22	0,95	2,27	0,00	3,22	
1512	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt	**17,93**	**115,93**	**116,64**	**250,50**	**17,90**	**107,53**	**114,14**	**239,57**	**17,90**	**102,73**	**102,14**	**222,77**	

Anlage 1

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main

für das Haushaltsjahr 2018

Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2018

1. Rechtliche Grundlagen

§ 92 Abs. 5 der hessischen Gemeindeordnung (HGO) schreibt vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann, oder Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder in der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten sind. Im Haushaltssicherungskonzept sind das Konsolidierungsziel mit den dafür notwendigen Maßnahmen und der angestrebte Zeitraum der Konsolidierung darzustellen.

Mit der Genehmigung des Haushaltes 2017 hat die Aufsichtsbehörde darauf hingewiesen, dass die Stadt Hattersheim am Main vor dem Hintergrund der vorhandenen Fehlbeträge aus Vorjahren und den umfangreichen Verbindlichkeiten aus investiven Darlehen und Kassenkreditverbindlichkeiten weiter in der Pflicht steht, das Gebot einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung im Sinne von § 92 Absatz 2 HGO im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nachhaltig zu beachten. Dies gilt im besonderen Maße auch für ein an die finanziellen Möglichkeiten angepasstes Investitionsverhalten. Auf neue Investitionen und insbesondere Investitionsförderungsmaßnahmen, die erhebliche Folgekosten verursachen, sollte grundsätzlich verzichtet werden. Eine Priorisierung im Investitionsbereich bleibt aber den städtischen Gremien überlassen. In diesem Zusammenhang verweist die Aufsichtsbehörde jedoch auf die Regelung des § 19 Absatz 1 HGO, wonach wirtschaftliche, soziale, sportliche und kulturelle Einrichtungen nur im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit bereitgestellt werden können.

Weiterhin wurde die Stadt mit der Genehmigung des Doppelhaushaltes 2015/2016 verpflichtet, ihr wirtschaftliches Handeln im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung in den Grenzen der Vertretbarkeit und Zumutbarkeit anzupassen, wenn aufgrund heute noch nicht absehbarer Entwicklungen der Konsolidierungsvertrag in künftigen Jahren nicht eingehalten werden kann.

Zur Erreichung des vereinbarungsgemäßen und dauerhaften Haushaltsausgleichs können hierzu über den Konsolidierungsvertrag hinausgehende Haushaltssicherungsmaßnahmen, wie weitere Einschränkungen des städtischen Leistungsangebots sowie Erhöhungen der Steuerhebesätze und/oder Gebühren notwendig werden.

Die Stadt Hattersheim am Main zeigt für die Jahre 2016 bis 2021 positive Jahresergebnisse und gleicht mit den Überschüssen die Fehlbeträge aus Vorjahren teilweise aus und führt die Kassenkredite anteilig und fortlaufend zurück.

2. Bisherige Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die in den Konsolidierungskonzepten bis 2017 und dem Schutzschirmvertrag aufgeführten Spar- und Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind umfassend eingeleitet oder bereits umgesetzt und führten zu einer nachhaltigen positiven Entwicklung der städtischen Finanzen.

3. Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung

a. Mindest-Hebesätze bei Realsteuern

Mit den Finanzplanungserlassen vom 29. Oktober 2014, 21.September 2015 und 30. September 2016 gab das hessische Innenministerium (HMdIuS) Vorgaben zu Mindesthebesätzen bei den Realsteuern für kreisangehörige Nicht-Schutzschirmkommunen im Hinblick auf die Genehmigung der Haushalte ab 2017. An diesen Anweisungen werden auch die Schutzschirmkommunen gemessen. Hierbei fordern die Kommunalaufsichtsbehörden von Kommunen, die den Haushaltsausgleich erst nach 2017 darstellen, den Hebesatz der Grundsteuer B mindestens auf den Durchschnittshebesatz 2016 der für sie maßgeblichen Gemeindegrößenklasse und den Gewerbesteuerhebesatz mindestens auf den Nivellierungssatz des § 21 Abs. 2 Nr. 3 Finanzausgleichsgesetz anzuheben. Die für die Stadt Hattersheim am Main maßgeblichen Hebesätze von 550 Punkten für die Grundsteuer B und 370 Punkten für die Gewerbesteuer erfüllen diese Voraussetzung.

b. Kassenkredite

Mit dem Finanzplanungserlass vom 28. September 2017 wird für die Genehmigung der Kassenkredite auf § 105 HGO verwiesen. Danach haben Kassenkredite nur das Ziel einer kurzfristigen und unterjährigen Liquiditätssicherung. Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 neu aufgenommen werden, sind grundsätzlich unterjährig zurückzuführen. Die zweckwidrige Nutzung von Kassenkrediten als sogenannte Vorratskredite, d. h. solche, die nicht zur akuten Liquiditätsplanung benötigt werden, sowie als verkappte Investitionskredite, d. h. solche, die nicht zur kurzfristigen Vorfinanzierung von Investitionskrediten dienen, ist mit den gesetzgeberischen Zielen des § 105 HGO nicht vereinbar. Diese Genehmigungsvoraussetzung wird durch die hausinterne Verfügung, dass Investitionen erst begonnen werden dürfen wenn die Finanzierung gesichert ist, erfüllt.

c. Fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse

Mit dem Finanzplanungserlass vom 28. September 2017 wird festgelegt, dass die Haushaltsgenehmigung 2018 nur erteilt werden kann, wenn der Jahresabschluss 2016 aufgestellt und zur Prüfung vorgelegt wurde. Der Jahresabschluss 2016 soll in einer der ersten Magistratssitzungen im Januar 2018 aufgestellt und der Revision des Main-Taunus-Kreises zur Prüfung vorgelegt werden.

Der Status der Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Status
2009	aufgestellt, geprüft und festgestellt
2010 bis 2013	aufgestellt und geprüft
2014 und 2015	aufgestellt
2016	wird zur Zeit aufgestellt; Ziel: Aufstellungsbeschluss Januar 2018

Damit wird erreicht, dass die Bilanzerstellung 2017 entsprechend den gesetzlichen Regelungen im ersten Halbjahr des Folgejahres erfolgen kann.

Gemäß § 112 Abs. 5 und 9 HGO ist einen Gesamtabschluss erstmals für den Stichtag 31.12.2015 zum 30. September 2016 aufzustellen. Voraussetzung dafür ist, dass der Kommune die zu konsolidierenden Jahresabschlüsse 2015 vorliegen. Zurzeit wird die Bilanz 2015 der Stadtwerke Hattersheim am Main erstellt. Hierzu wurde bereits eine Beratungsgesellschaft beauftragt. Danach soll kurzfristig die Konzernbilanz 2015 erstellt werden. Auch hiermit wurde die Beratungsgesellschaft bereits beauftragt.

d. Abbau von Altdefiziten und Kassenkrediten

Durch aufgelaufene Fehlbeträge ist die zukünftige Gestaltungsfähigkeit der kommunalen Haushalte bedroht. Die Altfehlbeträge spiegeln sich vor allem in der Höhe der Kassenkredite wieder. Im Rahmen der Genehmigung wird die Aufsichtsbehörde daher darauf achten, dass die Kassenkredite kontinuierlich verringert werden. Durch das Wirtschaften der Stadt Hattersheim am Main schrumpft der Kassenkreditbestand zum Anfang des Haushaltsjahres 2018 auf voraussichtlich 9,5 Mio. €.

Nach § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO besteht die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren in einem Haushaltssicherungskonzept darzustellen. Die Stadt Hattersheim am Main verpflichtet sich, die jeweiligen positiven Jahresabschlussergebnisse, nach Abzug der ordentlichen Tilgung, zur Verringerung der Kassenkredite zu verwenden. Der Abbaupfad stellt sich, ohne die Auswirkungen “Hessenkasse“, für die mittelfristige Finanzplanung wie folgt dar und soll spätestens 2025 abgeschlossen sein:

Haushaltsjahr	Abbaubetrag Mio. €	Abbaubetrag €/Einwohner*	Stand 31.12. Mio. €
2018	0,67	25,20	8,83
2019	0,57	20,82	8,26
2020	1,67	61,45	6,59
2021	1,57	57,75	5,02
2022	1,50	55,09	3,52
2023	1,55	56,93	1,97
2024	1,60	58,76	0,37
2025	0,37	12,90	0,00

Haushaltsverbesserungen werden zusätzlich zur Kassenkredittilgung eingesetzt und können den Abbaupfad verkürzen.

*Einwohnerstand 30.06.2016 lt. Stat. Landesamt 27.228

Danach ist vorgesehen, die Höhe der Kassenkredite auf einen notwendigen Sockelbetrag (welcher sich aus der normalen Schwankungsbreite der jährlichen Ein- und Auszahlungsspitzen sowie der möglichen Vorfinanzierung von Investitionen bis zur Aufnahme der Investitionskredite bzw. der Realisierung der investiven Einzahlungen zusammensetzt) auf 7,5. Mio. € zu begrenzen. Bei einer nach der Finanzplanung dargestellten Reduzierung der Kassenkredite, wäre der Abbau bis zum vorgesehenen Sockelbetrag in 2 bis 3 Jahren erreicht.

Mit der für 2018 angekündigten „Hessenkasse“ würde das Land Hessen die Kassenkredite in Gänze übernehmen. Die eine Hälfte wird vom Land Hessen übernommen, die zweite Hälfte wird als Eigenanteil der Stadt Hattersheim am Main mit einem verbindlichen Abbaupfad von 25 € pro Einwohner je Jahr zurückgeführt. Für die Stadt Hattersheim wäre dies ein Betrag von rd. 700 T€/Jahr, der als Überschuss aus Verwaltungstätigkeit, nach Abzug der Tilgung, erwirtschaftet werden muss. Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist diese Vorgabe gegeben. Zinsen fallen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an.

4. Konsolidierungsziele

Oberstes Konsolidierungsziel ist der Haushaltsausgleich des Ordentlichen Ergebnisses. Das bedeutet die vollständige Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge. Damit soll sichergestellt werden, dass im Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit das durch Fehlbeträge bestehende Eigenkapital nicht aufgebraucht wird und der jährliche Ressourcenverbrauch, einschließlich Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen, durch die Generation bezahlt wird, die auch den Nutzen daraus zieht.

Ein weiteres Konsolidierungsziel ist die rasche Rückführung der Kassenkredite, um das Risiko von zusätzlichen Zinsbelastungen zu verringern und finanzielle Stabilität und Handlungsspielraum für die Zukunft zu sichern. Der detaillierte Abbaupfad ist unter Ziffer 3 d dargestellt. Wann ein Abbau der Kassenkredite bis auf einen angemessenen Sockelbetrag erreicht ist, hängt von der gesetzlichen Ausgestaltung der „Hessenkasse“ ab.

Durch die positiven Jahresergebnisse können die Fehlbeträge aus Vorjahren mittelfristig ausgeglichen und vor allem weitere Steuererhöhungen vermieden werden.

Anlage 2

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main

für das Haushaltsjahr 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn 2017/T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018/T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018/T€
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	**-**	**-**	**-**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**20.333**	**21.330**	**21.980**
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	13	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	20.333	21.330	21.980
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0
Summe	**20.333**	**21.330**	**21.980**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**9.969**	**9.500**	**8.830**
Nachrichtlich:			
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen – Eigenbetrieb Stadtwerke Hattersheim am Main-	7.530	7.000	6.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**-**	**-**	**-**
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**12.021**	**12.621**	**16.661**
5.1 Aus Krediten	12.021	12.621	16.661
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	**-**	**-**	**-**
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	**-**	**-**	**-**
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	**-**	**-**	**-**
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	**-**	**-**	**-**

Anlage 3

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main

für das Haushaltsjahr 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art		Stand zu Beginn 2017/T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018/T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018/T€
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-
1.3	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4	Stiftungskapital	-	-	-
	Summe der Rücklagen	**-**	**-**	**-**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	9.788	9.900	10.050
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	-	-	-
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitsnehmern	2.005	2.100	2.200
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	656	450	150
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von 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	1.167	1.167	1.167
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	725	725	725
	Summe der Rückstellungen	**14.341**	**14.342**	**14.292**

Anlage 4

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main

für das Haushaltsjahr 2018

Investitionsprogramm

2017 – 2021

Investitionsprogramm 2017-2021

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamtkosten T€	2016 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
0114	EDV-Vernetzung; Ersatzbeschaffung EDV-Geräte; Softwareneuanschaffung	-	-	30	30	30	30	30
0114	Softwareneuanschaffung	-	-		65			
0131	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	50	50	50	50	50
0132	**Gebäudemanagment (Intern)**							
0132	Projekt Facility- Managment System	150	135	15				
0132	Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Hausmeister	30				30		
0132	Sanierung Stadthalle	5.200	-	600	2.000	1.100	1.500	0
0132	Sanierung Posthof	800	100	400	0	200	100	
0132	Ersatzbeschaffung Bühne Posthof	14	-	14		-		
0132	Bauhof: Anbindung Wohnung an Sozialgebäude, Dach,Fassade	300	-		200	100		
0221	Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeits-messanlage einschl. Auswertungssoftware	40	-	40		-		
0231	**Feuerwehren**							
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	-	-	30	15	16	30	16
	Abgasabzuganlage Anbau/Umkleide Fwhh	100	-		20	80		
	Klimagerät Zentrale/Stabsraum Fwhh	7	-	0	7			
	Ersatzbeschaffung Transportanhänger	8		-	8			
	Umstellung auf Digitalfunk	280	240	0	40			
	Betonsperren für Sicherung von Veranstaltungen	10			10			
	Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung einschl. Reinigungssystem	50			50			
	Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung				15			
	Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug mit Mulde	200			-	200	0	
	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	100		60	40	-		
	Ersatzbeschaffung LF 16/12 FFW Hattersheim	400				-	400	0
	Ersatzbeschaffung LF 16/12 FFW Eddersheim	400				-	0	400
	Ersatzbeschaffung GW-S FF Eddersheim	35	-	-	35	0		
	Fahrzeughalle Feuerwehr Eddersheim	145	110	35	0	-		
	Dachsanierung Fwhaus Hattersheim (KIP)	260	130	130	0	-		
	Ersatzbeschaffung Stapler	80				80	0	

Investitionsprogramm 2017-2021

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamtkosten T€	2016 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
0432	**Erstausstattung Museum**	80			80			
0631	**Kindertagesstätten**							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und kleinere Baumaßnahmen	-	-	100	114	64	64	64
	Ersarzbeschaffung Küche Kita Hattersheim Nordost "Schabernack"	-	-	32	0			
	Neubau Kita Eddersheim	500	-	400	100			
	Erweiterung Kita Kl. Feldstr.	1.200			300	900		
	Erweiterung Betreuungskapazitäten	250			250			
0641	**Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger**							
	Zuschuss Neubauten kath. Kindertagesstätten (Restfinanzierung)				200			
0652	Ersatzbeschaffungen Spielplätze	-	-	20	90	55	35	25
0811	Tartanbelag Schulsportanlage Okriftel	110			0	110	0	0
0821	**Sportanlagen**							
	Neugestaltung Sportpark Hattersheim	4.715	20		750	1.425	1.740	780
	Erweiterung /Neubau Sanitärräume Sportanlage Eddersheim	900	-	150		350	400	
	Energetische Sanierung Umkleidegebäude Sportplatz Okriftel	885	20			0	125	740
	Kunstrasenplatz Sportplatz Okriftel	300	-	15		285		
1211	**Straßenbau**							
	Grunderwerb Teilflächen	-	-	5	5	5	5	5
	Rad-/Fußwegenetz	-	-	5	95	70	70	5
	Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet	-	-	20	20	20	20	20
	Verkehrsentlastungsmaßnahmen in den Ortsteilen	-	-	50	80	80	80	80
	Östl. Gehweg Goethestr. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 25 T€)	50	-	50	0			
	Kleiststr. zw.Mainer Landstr.-Stefanstr. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 70 T€)	145		-		145		
	Südring (Einnahme: Erschließungsbeiträge 750 T€; KIP 250 T€)	1.580	-	80	500	1.000		

Investitionsprogramm 2017-2021

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamtkosten T€	2016 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	Fahrbahn und Gehwege Heddingheimer Straße inkl. Grunderwerb; (Einnahme: Erschließungsbeiträge 275 T€)	550		-			550	
	Gehwege Engelthalstraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 65 T€)	90	-	-		90		
	Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 145 T€)	290	-	-				290
	Erneuerung Gehwege Rüsselsheimer Straße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 80 T€)	160	-	-		160		
	Fahrbahn und Gehwege Falkensteinstraße von Rotenhofstraße bis Schwarzbach (Einnahme: Erschließungsbeiträge 90 T€)	120	-	-		120		
	Neubau Straßenbrücke L-Winterstein-Ring	660	50	60		550		
	H-Riggenbach-Str. zw. Rosengarten und Nassauer Str. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 60 T€);	120		-				120
	Erneuerung Gehwege Brentanostraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 25 T€)	50	-		50			
	Erneuerung Gehwege Langgasse (Einnahme: Erschließungsbeiträge 25 T€)	50	-	-			50	
	Erneu. Fahrbahn und Gehwege Parkstraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 540 T€)	1.080	-	-		500	580	
	Erneuerung Gehwege Altmünsterstr. Einnahme: Erschließungsbeiträge 65 T€)	125			125			
	Erneuerung Fahrbahn/Gehwege Teplitzer Str. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 180 T€)	430	-	30			400	
	Erneuerung Gehwege Ahornstraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 65 T€)	130	-	-	130			
	Erneuerung Gehwege Vogelweidestraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 100 T€)	200	-	-			200	
	Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtungsanlagen (Einnahme: Kapitalstock Süwag)	-	-	135	135	135	135	135
	Natursteinpflaster Posthofinnenhof	150		150				
	Erneuerung Schützenstr.	70		70				
	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	2.320			700	770	850	
	Neuanlage Parkplätze Haus der Vereine	85		85				
	Straßenbau verl. Friedrich-Ebert-Straße	25			25			
	Holzbrücke unter Fly-Over	150			45	105		

Investitionsprogramm 2017-2021

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamtkosten T€	2016 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	Erschließung Gewerbegebiet südl. der Voltastr.	15			15			
	Barrierefreier Gehwegausbau Sindlinger Straße einschl. zwei Bushaltestellen	200				200		
	Erschließung Annabergstr. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 100 T€)	195			195			
	Ampelanlage Frankfurter Str./Rosengarten	17			17			
1221	Behindertengerechter Zugang Bahnhof Hattersheim	3.500	70	50	50	50	50	50
1311	**Öffentliche Anlagen**							
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-	-	45	22	48	22	22
	Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinien (Einnahme: Landeszuschuss 300 T€)	-	-	100	100	300		
	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	40	-	-	40	-		
	Maindamm				100	50	100	500
	Anlage Frei-/Spielfläche B-plan N100	340	-		50	290		
	Fußwegeachse Haupt-/Albanstraße	225		-	225			
	Boulebahn Okriftel	9	-		9			
	Schwarzbachwegverbreiterung							
	Grunderwerb	30			30			
	Baukosten	150				150		
1321	**Friedhöfe**							
	Einrichtung Urnenstelen Friedhof Hattersheim	-	-	46			48	
	Neubau Urnenstelen Friedhöfe Okriftel/Eddersheim	-	-	0	35	35	0	20
	Neue Bestuhlungen Trauerhallen Okriftel und Eddersheim		-	-	26	-		
	Ankauf Traktor mit Anbaugeräten	-	-		28			
	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	-	-	85	130			
	Wasserleitungen auf allen Friedhöfen			80	80			
	Diverse kleinere Vorhaben			177	198	159	170	156
	Gesamt:			**3.444**	**7.729**	**10.107**	**7.804**	**3.508**

Anlage 5

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2018

Ergebnis- und Finanzplanung
2017 – 2021

und

Indirekte Finanzplanung
2017 - 2021

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.300	328.600	328.600	328.600	328.600
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455.830	2.385.750	2.338.440	2.332.110	2.320.920
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.688.150	1.956.380	1.781.380	1.521.380	1.491.380
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.050.000	19.200.000	20.350.000	21.000.000	22.000.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.000	1.225.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000
5551	Grundsteuer A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5552	Grundsteuer B	5.450.000	5.525.000	5.550.000	5.575.000	5.600.000
5553	Gewerbesteuer	8.750.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	290.000	410.000	410.000	410.000	410.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	1.525.000	1.540.000	1.560.000	1.600.000	1.600.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	11.444.550	12.554.880	13.692.880	15.552.880	17.352.880
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	749.390	770.290	839.720	890.290	911.520
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.254.950	961.500	961.500	961.500	161.500
	Summe der ordentlichen Erträge	**51.952.170**	**56.387.400**	**58.542.520**	**60.926.760**	**62.956.800**
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.913.590	14.393.970	14.747.050	15.160.300	15.464.650
644-646	Versorgungsaufwendungen	827.220	995.070	994.310	1.025.830	1.058.650
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151.670	9.318.140	8.898.220	9.007.320	9.059.700
66	Abschreibungen	2.101.890	2.041.920	2.037.350	2.572.090	2.386.950
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.591.400	5.582.000	5.879.000	5.969.000	6.057.000
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.980.000	22.515.000	24.555.000	26.005.000	27.055.000
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.380	17.100	17.100	17.100	17.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**50.582.150**	**54.866.200**	**57.128.030**	**59.756.640**	**61.099.050**
	Verwaltungsergebnis	**1.370.020**	**1.524.200**	**1.414.490**	**1.170.120**	**1.857.750**
56-57	Finanzerträge	82.430	81.820	81.820	831.820	231.820
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.335.950	1.336.570	1.370.150	1.420.150	1.420.150
	Finanzergebnis	**-1.253.520**	**-1.254.750**	**-1.288.330**	**-588.330**	**-1.188.330**
	Ordentliches Ergebnis	**116.500**	**269.450**	**126.160**	**581.790**	**669.420**
59	Außerordentliche Erträge	1.181.350	2.040.450	3.155.050	2.105.050	55.050
79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	102.500	2.500	2.500
	Außerordentliches Ergebnis	**1.178.850**	**2.037.950**	**3.052.550**	**2.102.550**	**52.550**
	Jahresergebnis	***1.295.350***	***2.307.400***	***3.178.710***	***2.684.340***	***721.970***

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€
	Einzahlungen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begehung von Anleihen	1.284.820	1.202.060	1.080.810	862.410	841.810
820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	770.000	4.240.000	5.635.000	4.600.000	2.375.000
822	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.150.000	2.035.000	3.150.000	2.100.000	50.000
823	Tilgung von gewährten Krediten	259.180	252.440	241.190	241.190	241.190
	Summe der Einzahlungen	3.464.000	7.729.500	10.107.000	7.803.600	3.508.000
	Auszahlungen					
846-847	Tilgungen von Krediten und Anleihen	896.360	927.340	919.630	884.880	884.880
840-844	Investitionen in das Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	3.464.000	7.729.500	10.107.000	7.803.600	3.508.000
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse	10.000	217.000	17.000	17.000	17.000
844	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	davon:					
	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen	4.360.360	8.656.840	11.026.630	8.688.480	4.392.880
	Saldo	-896.360	-927.340	-919.630	-884.880	884.880

Indirekte Finanzrechnung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.300	328.600	328.600	328.600	328.600
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455.830	2.385.750	2.338.440	2.332.110	2.320.920
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.688.150	1.956.380	1.781.380	1.521.380	1.491.380
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.500.000	35.890.000	37.040.000	37.740.000	38.790.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.525.000	1.540.000	1.560.000	1.600.000	1.600.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.444.550	12.554.880	13.692.880	15.552.880	17.352.880
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.430	81.820	81.820	831.820	231.820
8	813,828	Sonstige ordentlichen Einzahlungen und soinstige außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.149.440	961.950	961.550	961.550	161.550
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn 1 bis 8)**	**51.179.700**	**55.699.380**	**57.784.670**	**60.868.340**	**62.277.150**
10	830	Personalauszahlungen	13.913.590	14.339.570	14.586.850	14.868.300	15.154.650
11	831	Versorgungsauszahlungen	827.220	995.070	994.310	1.025.830	1.058.650
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151.670	9.318.140	8.898.220	9.007.320	9.059.700
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.591.400	5.582.000	5.879.000	5.969.000	6.057.000
15	835	Auszahlungen für Steuern ewinschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.980.000	22.515.000	24.555.000	26.005.000	27.055.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.335.950	1.336.570	1.370.150	1.420.150	1.420.150
17	837,848	Sonstige ordentlichen Auszahlungen und sonstige außerordentlichen Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.880	14.600	14.600	14.600	14.600
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**49.813.710**	**54.100.950**	**56.298.130**	**58.310.200**	**59.819.750**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.365.990**	**1.598.430**	**1.486.540**	**2.558.140**	**2.457.400**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2017	2018	2019	2020	2021
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	770.000	4.240.000	5.635.000	4.600.000	2.375.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.150.000	2.035.000	3.150.000	2.100.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	259.180	252.440	241.190	241.190	241.190
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.179.180**	**6.527.440**	**9.026.190**	**6.941.190**	**2.666.190**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000	85.000	55.000	55.000	55.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.730.500	6.508.000	9.425.000	7.033.000	2.765.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	598.500	1.136.500	627.000	715.600	688.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**3.464.000**	**7.729.500**	**10.107.000**	**7.803.600**	**3.508.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.284.820**	**-1.202.060**	**-1.080.810**	**-862.410**	**-841.810**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29**	**81.170**	**396.370**	**405.730**	**1.695.730**	**1.615.590**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.284.820	1.202.060	1.080.810	862.410	841.810
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	896.360	927.340	919.630	884.880	884.880
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**388.460**	**274.720**	**161.180**	**-22.470**	**-43.070**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**469.630**	**671.090**	**566.910**	**1.673.260**	**1.572.520**
35		**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**9.969.630**	**9.500.000**	**8.828.910**	**8.262.000**	**6.588.740**
36		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)**	**469.630**	**671.090**	**566.910**	**1.673.260**	**1.572.520**
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**10.439.260**	**8.828.910**	**8.262.000**	**6.588.740**	**5.016.220**

Anlage 6

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2018

Wirtschaftsplan 2018
der
Stadtwerke Hattersheim am Main

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

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
Beschluss über den Wirtschaftsplan	257
Allgemeine Erläuterungen	263
Gesamterfolgsplan und Gesamtvermögensplan	269
Wirtschaftspläne	
Betriebsbereich Abwasserbeseitigung	273
Betriebsbereich Abfallbeseitigung	281
Betriebsbereich Bauhof und Fuhrpark	287
Betriebsbereich Wasserversorgung	
Betriebsbereich Hafenanlagen/Industriestammgleis	301
Betriebsbereich Nahwärme- und Stromversorgung	307
Betriebsbereich Freibad	313
Vorkostenstelle für Allgemeinkosten	321
Stellenübersicht	328

B E S C H L U S S
über den Wirtschaftsplan 2018
der
Stadtwerke Hattersheim am Main

Aufgrund der §§ 127 und 127 a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 2018 Folgendes beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2018 wird wie folgt festgesetzt*

A)	**ERFOLGSPLAN**	
	Erträge (gesamt)	12.367.480 €
	Aufwendungen (gesamt)	12.726.420 €
	Ergebnis (gesamt)	-358.940 €

Das Jahresergebnis verteilt sich wie folgt auf die Betriebsbereiche:

	Abwasserbeseitigung	
	Erträge	4.150.830 €
	Aufwendungen	4.115.170 €
	Gewinn	**35.660 €**

	Abfallbeseitigung	
	Erträge	2.781.200 €
	Aufwendungen	2.884.190 €
	Verlust	**-102.990 €**

Bauhof und Fuhrpark	
Erträge	986.360 €
Aufwendungen	986.360 €
Gewinn/Verlust	**0 €**

Wasserversorgung	
Erträge	2.895.060 €
Aufwendungen	2.867.010 €
Gewinn	**28.050 €**

Hafenanlagen/ Industriestammgleis	
Erträge	218.000 €
Aufwendungen	130.450 €
Gewinn	**87.550 €**

Nahwärme- und Stromversorgung	
Erträge	1.269.090 €
Aufwendungen	1.204.250 €
Gewinn	**64.840 €**

Freibad	
Erträge	189.640 €
Aufwendungen	661.690 €
Verlust	**-472.050 €**

Allgemeinkosten/ Vorkostenstelle	
Erträge	20.020 €
Aufwendungen	20.020 €
Gewinn/Verlust	**0**

B)	VERMÖGENSPLAN	
	Mittelherkunft	3.977.800 €
	Mittelverwendung	4.491.410 €
		-513.610 €

Der Vermögensplan verteilt sich wie folgt auf die Betriebsbereiche:

	Abwasserbeseitigung	
	Mittelherkunft	1.830.000 €
	Mittelverwendung	2.034.000 €
		-204.000 €

	Bauhof und Fuhrpark	
	Mittelherkunft	138.300 €
	Mittelverwendung	154.180 €
		-15.880 €

	Wasserversorgung	
	Mittelherkunft	1.550.000 €
	Mittelverwendung	1.676.260 €
		-126.260 €

	Hafenanlagen/ Industriestammgleis	
	Mittelherkunft	300.000 €
	Mittelverwendung	306.000 €
		-6.000

	Nahwärme- und Stromversorgung	
	Mittelherkunft	67.500 €
	Mittelverwendung	113.590 €
		-46.090 €

Freibad	
Mittelherkunft	92.000 €
Mittelverwendung	207.380 €
	-115.380 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 erforderlich ist, wird auf 3.948.800 € festgesetzt.

Die Aufnahme der Kredite für 2018 verteilt sich wie folgt auf die Betriebsbereiche:

	Neuaufnahme/€
Abwasserbeseitigung	1.820.000
Bauhof- und Fuhrpark	129.300
Wasserversorgung	1.540.000
Hafenanlagen/ Industriestammgleis	300.000
Nahwärme- und Stromversorgung	67.500
Freibad	92.000
Summe	**3.948.800**

§ 3

An Verpflichtungsermächtigungen werden 100.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für alle Bereiche übergreifend auf 4 Mio. € festgesetzt.

§ 5

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am beschlossene Stellenübersicht.

Hattersheim am Main,

DER MAGISTRAT
STADT HATTERSHEIM AM MAIN
STADTWERKE

_____
Peter Dengel
Betriebsleiter

Allgemeine Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Gesamtplan

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

Das Gesamtergebnis der sieben Geschäftsbereiche der Stadtwerke Hattersheim am Main liegt bei – 358.940 EUR. Dies teilt sich auf die einzelnen Geschäftsbereiche wie folgt auf:

Freibad:	- 472.050 EUR
Abwasser:	+ 35.660 EUR
Abfall:	- 102.990 EUR
Bauhof:	0 EUR
Wasser:	+ 28.050 EUR
Hafen/Stammgleis:	+ 87.550 EUR
Nahwärme/Strom:	+ 64.840 EUR

In den kommenden Jahren ist beabsichtigt das Investitionsniveau in den Anlagenintensiven Geschäftsbereichen (Wasser und Abwasser) zu erhöhen. Vor dem Hintergrund des Schutzschirmvertrages mit dem Land Hessen wurde in den vergangenen Jahren die Investitionstätigkeiten in den Bereichen Wasser und Abwasser stark reduziert. Das Ziel des Substanzerhalts muss wieder stärker in den Vordergrund rücken und notwendige Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen. Dabei wird im Zuge von Straßenerneuerungsmaßnahmen die Sanierung der Wasser- und Abwasserkanalsysteme vorgenommen. Entsprechend der Planung werden die Stadtwerke Hattersheim im Wirtschaftsjahr 2018 rund 3,380 Millionen Euro im Bereich Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung investieren. Als Schwerpunktinvestition wird für 2018 der Südring stehen. Geplant ist ab Sommer 2018 den Austausch der Wasser und Kanalleitungen vorzunehmen und bis Jahresende abzuschließen, so dass dann mit Beginn 2019 die Erneuerung der Straßenoberflächen erfolgen kann.

Gebührenhaushalte

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

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

Finanzierung

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

Betriebszweig	vsl. Stand flüssiger Mittel 31.12.2017	Zugang/ Abgang 2018	Zugang/ Abgang 2019	Zugang/ Abgang 2020	Zugang/ Abgang 2021	vsl. Stand 31.12.2021
Kanal	253.280	128.980	136.640	146.250	130.230	795.380
Müll	1.097.510	-14.850	-17.170	-19.320	-21.490	1.024.680
Wasser	1.921.640	108.560	73.990	73.330	63.460	2.240.980
Zwischensumme I	3.272.430	222.690	193.460	200.260	172.200	4.061.040
Bauhof/Fuhrpark	-538.670	-107.710	-108.440	-108.750	-110.210	-973.780
Nahwärme/Strom	1.166.570	154.880	155.260	149.600	142.970	1.769.280
Freibad	-469.000	-494.180	-490.150	-490.820	-488.160	-2.432.310
Allgemeinkosten	-110.550	-15.550	-15.050	-15.050	-15.050	-171.250
Hafen	616.150	93.000	96.580	96.350	96.120	998.200
Zwischensumme II	664.500	-369.560	-361.800	-368.670	-374.330	-809.860
Gesamtsumme	3.936.930	-146.870	-168.340	-168.410	-202.130	3.251.180

Die **langfristigen Schulden** zur Finanzierung investiver Maßnahmen werden sich in 2018 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Betriebsbereich	vorauss. Stand **1.1.2018**	Kredit-aufnahmen HAR	Kredit-aufnahmen	Tilgung	Stand 31.12.2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Abwasserbeseitigung	6.285.709	0	1.820.000	204.000	7.901.709
Bauhof- und Fuhrpark	396.930	0	129.300	15.880	510.350
Wasserversorgung	3.504.107	0	1.540.000	126.260	4.917.847
Hafenanlage/Industrie-stammgleis	0	600.000	300.000	6.000	894.000
Nahwärme- und Stromversorgung	1.036.475	0	67.500	46.090	1.057.885
Freibad	1.397.475	0	92.000	115.380	1.374.095
Gesamt	**12.620.696**	**600.000**	**3.948.800**	**513.610**	**16.655.866**

Nach der Haushaltsplanung ergibt sich bis 2021 folgende **Schuldenstandsentwicklung:**

Betriebsbereich	vorauss. Stand **31.12.2019** T€	vorauss. Stand **31.12.2020** T€	vorauss. Stand **31.12.2021** T€
Abwasserbeseitigung	8.708.989	9.985.279	9.933.249
Bauhof- und Fuhrpark	509.140	507.600	507.630
Wasserversorgung	6.713.007	7.794.597	7.720.617
Hafenanlage	870.000	840.000	810.000
Nahwärme- und Stromversorgung	1.072.355	1.102.805	1.117.495
Freibad	1.357.705	1.286.075	1.158.935
Gesamt	**19.231.196**	**21.516.356**	**21.247.926**

Gesamterfolgsplan

und

Gesamtvermögensplan

2018

Gesamterfolgsplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285.200	1.657.800	1.509.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.088.900	9.458.300	9.515.300	9.520.300	9.520.300	9.520.300
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	792.400	774.500	917.760	940.390	949.610	961.800
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	155.740	183.470	173.710	173.710	173.710	172.570
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	162.940	152.330	167.710	143.120	110.330	92.200
9.	Sonstige ordentliche Erträge	79.300	69.100	70.500	70.300	70.300	70.300
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**11.566.980**	**12.298.000**	**12.356.480**	**12.359.320**	**12.335.750**	**12.328.670**
11.	Personalaufwendungen	2.087.090	2.131.540	2.334.900	2.416.260	2.453.830	2.493.040
12.	Versorgungsaufwendungen	58.730	63.900	56.950	58.120	59.310	60.520
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074.620	6.520.490	6.460.370	6.450.420	6.442.420	6.440.320
14.	Abschreibungen	880.200	952.660	904.890	888.870	828.630	783.100
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.200.000	2.496.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	49.450	70.550	61.550	64.050	67.050
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**11.316.040**	**12.214.040**	**12.307.660**	**12.355.220**	**12.328.240**	**12.324.030**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**250.940**	**83.960**	**48.820**	**4.100**	**7.510**	**4.640**
21.	Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	527.600	422.530	418.760	413.720	406.880	406.740
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-525.600**	**-420.530**	**-416.760**	**-411.720**	**-404.880**	**-404.740**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-274.660**	**-336.570**	**-367.940**	**-407.620**	**-397.370**	**-400.100**
25.	Außerordentliche Erträge	0	15.000	9.000	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**5.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis (24 + 27)***	***-274.660***	***-331.570***	***-358.940***	***-407.620***	***-397.370***	***-400.100***

Gesamtvermögensplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-274.660	-331.570	-358.940	0	-407.620	-397.370	-400.100
2.	+/– Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	880.200	952.660	904.890	0	888.870	828.630	783.100
3.	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-162.940	-152.330	-167.710	0	-143.120	-110.330	-92.200
4.	+/– Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-5.000	-9.000	0	0	0	0
6.	+/– Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlichsonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.ausL. u. L. sowie anderer Aktiva, die nichtder Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	0	0	0	0	0	0	0
8.	+/– Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)**	**440.100**	**461.260**	**366.740**	**0**	**335.630**	**318.430**	**288.300**
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungenund -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	1.900.000	20.000	0	345.000	20.000	20.000
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	15.000	9.000	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-214.300	-3.818.500	-3.977.800	-100.000	-3.451.000	-2.822.000	-272.000
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)**	**-194.300**	**-1.903.500**	**-3.948.800**	**-100.000**	**-3.106.000**	**-2.802.000**	**-252.000**
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begehung von Anleihen	191.300	1.903.500	3.948.800	0	3.106.000	2.802.000	252.000
17.	– Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-369.600	-505.410	-513.610	0	-503.970	-486.840	-490.430
18.	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)**	**-178.300**	**1.398.090**	**3.435.190**	**0**	**2.602.030**	**2.315.160**	**-238.430**
19.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)**	**67.500**	**-44.150**	**-146.870**	**-100.000**	**-168.340**	**-168.410**	**-202.130**
20.	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand amAnfang des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand amEnde des Haushaltsjahres (19 + 20)**	**67.500**	**-44.150**	**-146.870**	**-100.000**	**-168.340**	**-168.410**	**-202.130**

Wirtschaftsplan 2018

Betriebsbereich Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2 0 1 8

Betriebsbereich Abwasserbeseitigung

Allgemeine Erläuterungen

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Gewinn von 35.660 € ab.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist der Kalkulationszeitraum für die Abwasserbeseitigungsgebühren auf drei Jahre (2017 bis 2019) festgelegt worden. Die Gebührensätze für

Schmutzwasser	mit	2,46 €/m³ und für
Niederschlagwasser	mit	0,59 €/m²/Jahr

bleiben unverändert. Im Erfolgsplan erhöhen sich die ordentlichen Erträge gegenüber 2017 um 68.460 € auf 4.150.830 € und die ordentlichen Aufwendungen verringern sich um 20.180 € auf 3.881.330 €. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und der internen Leistungsverrechnung verbessert sich das Jahresergebnis um 93.870 € auf 35.660 €.

Für die laufende Unterhaltung des Kanalnetzes sind 590.000 € veranschlagt. Hierin sind

für die laufende Unterhaltung	190.000 €	und
für Kanalsanierungsmaßnahmen	400.000 €	

vorgesehen.

Die Umlage an den Abwasserverband Main-Taunus wurde unverändert mit 2,04 €/m³ kalkuliert. Die Verbandsumlage ist unter Berücksichtigung kontinuierlicher Einleitungsmengen gleichbleibend veranschlagt.

Im **Vermögensplan** sind für investive Maßnahmen

-	Kleinere Kanalbaumaßnahmen	30.000 €
-	Schlauchrelining	100.000 €
-	Erwerb bewegliche Sachen	5.000 €
-	Südring	1.560.000 €
-	Annabergstraße	135.000 €
insgesamt		1.830.000 € bereitgestellt.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 110200 Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825.000	3.980.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	11.980	11.280	11.280	11.280	11.280
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	90.000	84.390	85.550	80.000	72.280	61.140
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**3.922.000**	**4.082.370**	**4.150.830**	**4.145.280**	**4.137.560**	**4.126.420**
11.	Personalaufwendungen	323.210	329.190	339.900	343.500	347.190	350.950
12.	Versorgungsaufwendungen	20.000	48.400	37.600	38.360	39.130	39.920
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.540	750.950	753.000	753.000	753.000	753.000
14.	Abschreibungen	373.060	422.970	375.830	372.550	363.530	359.670
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.200.000	2.350.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**3.586.810**	**3.901.510**	**3.881.330**	**3.882.410**	**3.877.850**	**3.878.540**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**335.190**	**180.860**	**269.500**	**262.870**	**259.710**	**247.880**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270.000	230.560	226.800	223.060	226.000	239.150
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-270.000**	**-230.560**	**-226.800**	**-223.060**	**-226.000**	**-239.150**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**65.190**	**-49.700**	**42.700**	**39.810**	**33.710**	**8.730**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***65.190***	***-49.700***	***42.700***	***39.810***	***33.710***	***8.730***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.090	8.510	7.040	15.770	14.900	13.790
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-7.090***	***-8.510***	***-7.040***	***-15.770***	***-14.900***	***-13.790***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***58.100***	***-58.210***	***35.660***	***24.040***	***18.810***	***-5.060***

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 110200 Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	136.033,81	320.000	10.000	0	310.000	10.000	10.000
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**	**136.033,81**	**320.000**	**10.000**	**0**	**310.000**	**10.000**	**10.000**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	221.251,78	680.000	1.830.000	0	1.315.000	1.465.000	135.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**221.251,78**	**680.000**	**1.830.000**	**0**	**1.315.000**	**1.465.000**	**135.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.217,97**	**-360.000**	**-1.820.000**	**0**	**-1.005.000**	**-1.455.000**	**-125.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1102000003 Kleinere Kanalbaumaßnahmen									
110200.82088100	134.111,34	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
110200.84285200	132.700,87	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	1.410,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
1102000007 Schlauchrelining									
110200.84285200	12.739,79	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-12.739,79	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
1102000009 Heddingheimer Straße									
110200.84285200	0,00	0	0	0	0	780.000	0	0,00	780.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-780.000	0	0,00	780.000,00
1102000012 Erwerb bewegliche Sachen									
110200.84383100	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1102000014 Südring									
110200.84285200	0,00	80.000	1.560.000	0	0	0	0	0,00	1.640.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	-1.560.000	0	0	0	0	0,00	1.640.000,00
1102000016 Grimmweg									
110200.84285200	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0,00	0,00
1102000017 Tucholskyweg									
110200.84285200	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0,00	0,00
1102000019 Übernahme Kanalsammler C									
110200.84285200	37.098,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.098,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1102000021 Sindlinger Straße									
110200.82088100	0,00	260.000	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
110200.84285200	0,00	375.000	0	0	900.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-115.000	0	0	-600.000	0	0	0,00	0,00
1102000022 Teplitzer Str.									
110200.84285200	0,00	40.000	0	0	40.000	550.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-550.000	0	0,00	0,00
1102000023 Annabergstraße									
110200.84285200	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Betriebsbereich Abfallbeseitigung

Wirtschaftsplan 2 0 1 8

Betriebsbereich Abfallbeseitigung

Allgemeine Erläuterungen

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Verlust von 102.990 € ab. Unter Berücksichtigung der Gewinnvorträge bis 31.12.2012 von rd. 406.300 €, dem vorläufigen Jahresergebnis 2013 und den Veranschlagungen 2014 bis 2018 wird per 31.12.2018 ein voraussichtlicher Gewinn von rd. 55.100 € kalkuliert.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist der Kalkulationszeitraum für die Abfallbeseitigungsgebühren auf drei Jahre (2017 bis 2019) festgelegt worden. Die Gebührensätze für die jeweiligen Abfallgefäße bleiben unverändert.

Die ordentlichen Erträge werden im Erfolgsplan gegenüber 2017 um 2.400 € auf 2.780.200 € verringert und die ordentlichen Aufwendungen um 50.880 € auf 2.795.050 € erhöht. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und der internen Leistungsverrechnung weist das Jahresergebnis einen Verlust von 102.990 € auf.

Aufgrund der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel ist bei den Abfuhrkosten zum 1. Januar 2018 eine Erhöhung von 6 % eingeplant. Die Senkung der Entsorgungsgebühren für Restmüll und die Erhöhung der Verwertungsgebühren für Bioabfälle ab 2018 sind im Erfolgsplan entsprechend veranschlagt worden.

Im **Vermögensplan** sind keine Mittel für investive Maßnahmen eingeplant.

Dem Betriebsbereich sind keine Schulden zugeordnet.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 110300 Abfallbeseitigung

Erfolgsplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.600	129.600	147.000	147.000	147.000	147.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600.600	2.600.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**2.786.200**	**2.782.600**	**2.780.200**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**
11.	Personalaufwendungen	217.000	216.100	245.400	247.320	249.310	251.320
12.	Versorgungsaufwendungen	7.500	3.300	7.400	7.550	7.710	7.870
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.070	2.524.770	2.542.250	2.542.300	2.542.300	2.542.300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**2.759.570**	**2.744.170**	**2.795.050**	**2.797.170**	**2.799.320**	**2.801.490**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**26.630**	**38.430**	**-14.850**	**-17.170**	**-19.320**	**-21.490**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**26.630**	**38.430**	**-14.850**	**-17.170**	**-19.320**	**-21.490**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***26.630***	***38.430***	***-14.850***	***-17.170***	***-19.320***	***-21.490***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.680	90.680	89.140	87.900	87.900	87.900
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-62.680***	***-90.680***	***-88.140***	***-86.900***	***-86.900***	***-86.900***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-36.050***	***-52.250***	***-102.990***	***-104.070***	***-106.220***	***-108.390***

Wirtschaftsplan 2018

Betriebsbereich Bauhof und Fuhrpark

Wirtschaftsplan 2 0 1 8

Betriebsbereich Bauhof und Fuhrpark

Allgemeine Erläuterungen

Der **Erfolgsplan** schließt ausgeglichen ab.

Im Erfolgsplan erhöhen sich die ordentlichen Erträge gegenüber 2017 um 144.960 € auf 865.560 € und die ordentlichen Aufwendungen um 107.910 € auf 966.830 €.

Ab 2018 wird die Berechnung der Bauhofleistungen zwischen Stadt und Stadtwerke sowie die internen Leistungsverrechnungen innerhalb der Betriebszweige auf ein pauschaliertes Abrechnungssystem umgestellt. Dabei werden die geleisteten Stunden der Mitarbeiter nicht mehr aufwendig erfasst und den empfangenen Referaten in Rechnung gestellt. Die Gesamtaufwendungen des Bauhofes werden über pauschalisierte Prozentsätze auf die anderen Referate im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (ILV) verteilt. wodurch sich der Bauhof als interne Dienstleistungseinheit zu 100 % entlastet.

Im **Vermögensplan** sind für investive Maßnahmen

- Ersatz- und Neuanschaffung von Werkzeugen	18.300 €
- Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	120.000 €
insgesamt	138.300 €

bereitgestellt.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 110400 Bauhof und Fuhrpark

Erfolgsplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	726.500	711.500	854.760	882.090	891.310	903.500
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	800	1.100	800	800	800	800
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**735.300**	**720.600**	**865.560**	**892.890**	**902.110**	**914.300**
11.	Personalaufwendungen	590.980	626.000	748.300	771.340	785.870	800.780
12.	Versorgungsaufwendungen	6.700	0	1.250	1.280	1.310	1.340
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.750	205.550	194.050	198.050	193.050	198.050
14.	Abschreibungen	28.840	24.970	20.830	12.670	12.690	9.660
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**814.670**	**858.920**	**966.830**	**985.740**	**995.320**	**1.012.230**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-79.370**	**-138.320**	**-101.270**	**-92.850**	**-93.210**	**-97.930**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.000	14.750	11.390	12.050	11.690	6.970
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-14.000**	**-14.750**	**-11.390**	**-12.050**	**-11.690**	**-6.970**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-93.370**	**-153.070**	**-112.660**	**-104.900**	**-104.900**	**-104.900**
25.	Außerordentliche Erträge	0	15.000	9.000	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**5.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-93.370***	***-148.070***	***-103.660***	***-104.900***	***-104.900***	***-104.900***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.150	106.500	111.800	111.800	111.800	111.800
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.180	7.350	8.140	6.900	6.900	6.900
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***51.970***	***99.150***	***103.660***	***104.900***	***104.900***	***104.900***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-41.400***	***-48.920***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 110400 Bauhof und Fuhrpark

Vermögensplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		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	15.000	9.000	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**	**15.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.891,99	20.500	138.300	0	15.000	15.000	15.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.891,99**	**20.500**	**138.300**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.891,99**	**-5.500**	**-129.300**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1104000001 Ersatz- und Neuanschaffung von Werkzeugen									
110400.84383100	1.403,13	14.500	18.300	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.403,13	-14.500	-18.300	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
1104000002 Verkaufserlöse Kehrmaschine									
110400.82283100	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1104000003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine									
110400.84383100	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1104000011 Ersatzbeschaffung Winterdienstkehrmaschine									
110400.82283100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110400.84383100	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Betriebsbereich Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2 0 1 8

Betriebsbereich Wasserversorgung

Allgemeine Erläuterungen

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Gewinn von 28.050 € ab.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist der Kalkulationszeitraum für die Wasserlieferungsgebühren auf drei Jahre (2017 bis 2019) festgelegt worden. Der Gebührensatz von

2,26 €/m³/netto

kann unverändert bleiben. Im Erfolgsplan erhöhen sich die ordentlichen Erträge gegenüber 2017 um 17.650 € auf 2.883.160 € und die ordentlichen Aufwendungen um 104.290 € auf 2.756.830 €. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und der internen Leistungsverrechnung verschlechtert sich das Jahresergebnis um 88.400 € auf 28.050 €.

Für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes sind 390.000 € veranschlagt. Hierin sind

- für die laufende Unterhaltung des Leitungsnetzes 215.000 € und
- für Erneuerung (Erhaltungsaufwand) und Reparatur von Trinkwasserhausanschlüssen 175.000 €

vorgesehen.

Die Veranschlagung der Wasserbezugskosten wird nach dem Wasserbezug 2016 und der Kostensteigerung des Wasserbezugspreises kalkuliert.

Im **Vermögensplan** werden für investive Maßnahmen

-	Stettiner Straße	50.000 €
-	Mainzer Landstraße	530.000 €
-	Ersatzbeschaffungen	10.000 €
-	Ankauf Wasserzähler	30.000 €
-	Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen	15.000 €
-	Südring	720.000 €
-	Auf der Roos	90.000 €
-	Annabergstraße	105.000 €
insgesamt		1.550.000 € bereitgestellt.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 110500 Wasserversorgung

Erfolgsplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.500	83.500	93.500	93.500	93.500	93.500
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490.300	2.702.300	2.707.300	2.707.300	2.707.300	2.707.300
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.900	10.000	10.000	5.300	5.300	5.300
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	44.470	44.560	44.560	44.560	44.560
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	27.240	22.240	24.800	21.760	16.890	15.450
9.	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**2.683.940**	**2.865.510**	**2.883.160**	**2.875.420**	**2.870.550**	**2.869.110**
11.	Personalaufwendungen	571.720	600.600	638.900	670.830	681.650	693.540
12.	Versorgungsaufwendungen	18.000	6.600	8.550	8.730	8.910	9.090
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.060	1.799.150	1.866.500	1.870.400	1.870.400	1.870.400
14.	Abschreibungen	230.510	245.190	236.880	225.540	212.520	194.830
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**2.518.290**	**2.652.540**	**2.756.830**	**2.776.500**	**2.774.480**	**2.768.860**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**165.650**	**212.970**	**126.330**	**98.920**	**96.070**	**100.250**
21.	Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.000	97.820	102.090	102.370	98.460	95.690
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-110.000**	**-96.820**	**-101.090**	**-101.370**	**-97.460**	**-94.690**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**55.650**	**116.150**	**25.240**	**-2.450**	**-1.390**	**5.560**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***55.650***	***116.150***	***25.240***	***-2.450***	***-1.390***	***5.560***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	10.100	8.090	3.000	3.000	3.000
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***2.200***	***300***	***2.810***	***7.900***	***7.900***	***7.900***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***57.850***	***116.450***	***28.050***	***5.450***	***6.510***	***13.460***

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 110500 Wasserversorgung

Vermögensplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	37.651,19	80.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000
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**	**37.651,19**	**80.000**	**10.000**	**0**	**35.000**	**10.000**	**10.000**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	73.402,55	740.000	1.550.000	0	1.955.000	1.210.000	55.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**73.402,55**	**740.000**	**1.550.000**	**0**	**1.955.000**	**1.210.000**	**55.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.751,36**	**-660.000**	**-1.540.000**	**0**	**-1.920.000**	**-1.200.000**	**-45.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1105000027 Rheinstraße									
110500.84285204	0,00	0	0	0	0	325.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-325.000	0	0,00	0,00
1105000028 Grimmweg									
110500.84285205	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	0,00
1105000029 Tucholskyweg									
110500.84285206	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	0,00
1105000030 Sindlinger Str.									
110500.82088100	0,00	20.000	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
110500.84285200	0,00	425.000	0	0	510.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-405.000	0	0	-485.000	0	0	0,00	0,00
1105000031 Friedensstraße									
110500.84285200	0,00	0	0	0	155.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-155.000	0	0	0,00	0,00
1105000032 Stettiner Str.									
110500.84285200	0,00	50.000	50.000	0	480.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-480.000	0	0	0,00	0,00
1105000033 Danziger Str.									
110500.84285200	0,00	20.000	0	0	20.000	220.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-220.000	0	0,00	0,00
1105000034 Offenheimer Str.									
110500.84285200	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0,00	0,00
1105000035 Buchenstraße									
110500.84285200	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-290.000	0	0	0,00	0,00
1105000036 Mainzer Landstraße									
110500.84285200	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-530.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1105000001 Ersatzbeschaffungen Wasserversorgung									
110500.84383100	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
1105000002 Ankauf von Wasserzählern									
110500.84383100	11.836,36	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-11.836,36	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
1105000003 Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen									
110500.82088100	37.651,19	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
110500.84285200	41.597,51	65.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.946,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1105000009 Südring									
110500.84285200	0,00	50.000	720.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-720.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1105000010 Falkensteinstraße									
110500.84285200	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	180.000,00
1105000011 Heddingheimer Straße									
110500.84285200	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0,00	310.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-310.000	0	0,00	310.000,00
1105000017 Auf der Roos									
110500.84285200	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1105000019 Karl-Staib-Straße									
110500.84285200	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	0,00
1105000020 Annabergstraße									
110500.84285200	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1105000023 Hofheimer Straße									
110500.84285203	11.125,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.125,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Betriebsbereich

Hafenanlagen/Industriestammgleis

Wirtschaftsplan 2 0 1 8

Betriebsbereich Hafenanlagen/Industriestammgleis

Allgemeine Erläuterungen

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Gewinn von 87.550 € ab.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.500 € auf 218.000 € und die ordentlichen Aufwendungen um 1.650 € auf 126.000 €. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und der internen Leistungsverrechnung verschlechtert sich das Jahresergebnis um 1.950 € auf 87.550 €.

Auf dem Industriestammgleis findet seit Februar 2003 kein Güterumschlag statt.

Im **Vermögensplan** werden für investive Maßnahmen 300.000 € bereitgestellt.

Für die Erneuerung der bestehenden Festmacheeinrichtungen entlang der ca. 286 m langen Spundwand am Hafen Okriftel, werden, bedingt durch die erforderliche Umstellung der Ausbauvariante (Bisher: Errichtung von Dalben vor der Spundwand, Neu: Errichtung von in die Spundwand integrierten Dalben), zusätzlich 300.000 € eingestellt.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 110600 Hafenanlagen/Industriestammgleis

Erfolgsplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.100	215.500	218.000	218.000	218.000	218.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**185.100**	**215.500**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
11.	Personalaufwendungen	42.310	32.850	19.600	19.790	19.990	20.190
12.	Versorgungsaufwendungen	1.530	4.500	1.300	1.330	1.360	1.390
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300	85.400	73.900	74.100	74.100	74.100
14.	Abschreibungen	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.600	21.200	21.200	21.200	21.200
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**125.340**	**124.350**	**126.000**	**131.420**	**131.650**	**131.880**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**59.760**	**91.150**	**92.000**	**86.580**	**86.350**	**86.120**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**54.760**	**91.150**	**89.000**	**81.580**	**81.350**	**81.120**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***54.760***	***91.150***	***89.000***	***81.580***	***81.350***	***81.120***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.440	1.650	1.450	900	900	900
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-1.440***	***-1.650***	***-1.450***	***-900***	***-900***	***-900***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***53.320***	***89.500***	***87.550***	***80.680***	***80.450***	***80.220***

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 110600 Hafenanlagen/Industriestammgleis

Vermögensplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		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	600.000	300.000	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**	**600.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1106000001 Erneuerung Festmacheeinrichtunge									
110600.84285200	0,00	600.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Betriebsbereich Nahwärme- und Stromversorgung

Wirtschaftsplan 2 0 1 8

Betriebsbereich Nahwärme- und Stromversorgung

Allgemeine Erläuterungen

Aus steuerlichen Gründen wird die Nahwärme- und Stromversorgung in einem Betriebsbereich geführt.

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Gewinn von 64.840 € ab.

Die Stromlieferungsgebühren werden auf der Grundlage des ab 1. Mai 2017 neu ermittelten Strompreises und die Wärmelieferungsgebühren unter Berücksichtigung des aktuellen Gasbezugspreises veranschlagt. Für die Kalkulation der Einnahmen aus Wärme- und Stromlieferung wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der insgesamt angeschlossenen Wohneinheiten für Wärme rd. 700 und für Strom rd. 500 beträgt.

Die ordentlichen Erträge werden im Erfolgsplan gegenüber 2017 um 174.380 € auf 1.269.090 € verringert und die ordentlichen Aufwendungen um 175.810 € auf 1.180.310 €. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und der internen Leistungsverrechnung verbessert sich das Jahresergebnis gegenüber 2017 um 8.110 € auf 64.840 €.

Im **Vermögensplan** werden für investive Maßnahmen

-	Austausch Wärmemengenzähler	7.500 €
-	Austausch Nahwärmeübergabestationen	60.000 €
insgesamt		67.500 € bereitgestellt.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 110700 Nahwärme- und Stromversorgung

Erfolgsplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.500	1.219.700	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.740	115.520	117.870	117.870	117.870	116.730
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	43.250	43.250	44.220	28.220	8.020	2.470
9.	Sonstige ordentliche Erträge	78.000	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**1.075.490**	**1.443.470**	**1.269.090**	**1.253.090**	**1.232.890**	**1.226.200**
11.	Personalaufwendungen	160.020	127.500	105.400	107.030	109.210	111.420
12.	Versorgungsaufwendungen	5.000	1.100	850	870	890	910
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.450	864.770	750.370	750.370	750.370	749.670
14.	Abschreibungen	157.460	172.550	177.990	179.850	142.760	123.060
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	146.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	44.200	40.700	36.700	39.200	42.200
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**986.430**	**1.356.120**	**1.180.310**	**1.179.820**	**1.147.430**	**1.132.260**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**89.060**	**87.350**	**88.780**	**73.270**	**85.460**	**93.940**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.500	27.800	21.580	22.830	23.050	23.250
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-27.500**	**-27.800**	**-21.580**	**-22.830**	**-23.050**	**-23.250**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**61.560**	**59.550**	**67.200**	**50.440**	**62.410**	**70.690**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***61.560***	***59.550***	***67.200***	***50.440***	***62.410***	***70.690***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.360	2.820	2.360	1.200	1.200	1.200
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-2.360***	***-2.820***	***-2.360***	***-1.200***	***-1.200***	***-1.200***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***59.200***	***56.730***	***64.840***	***49.240***	***61.210***	***69.490***

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 110700 Nahwärme- und Stromversorgung

Vermögensplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	6.545,00	1.500.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**6.545,00**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	30.662,31	1.605.000	67.500	0	62.000	78.000	63.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**30.662,31**	**1.605.000**	**67.500**	**0**	**62.000**	**78.000**	**63.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.117,31**	**-105.000**	**-67.500**	**0**	**-62.000**	**-78.000**	**-63.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1107000005 Hausanschlüsse Baugebiet Hattersheim Südwest (Strom)									
110700.82088100 Teil A-C	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110700.84285200 Teil D	5.015,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.530,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1107000006 Austausch Wärmemengenzähler									
110700.84182100	0,00	45.000	7.500	0	2.000	18.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	-7.500	0	-2.000	-18.000	-3.000	0,00	0,00
1107000007 Austausch Nahwärmeübergabestation									
110700.84182100	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00
1107000008 Leistungsnetze Phrix-Gelände									
110700.82081800	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110700.84285100	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Betriebsbereich Freibad

Wirtschaftsplan 2 0 1 8

Betriebsbereich Freibad

Allgemeine Erläuterungen

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Verlust von 472.050 € ab.

Im Erfolgsplan erhöhen sich die ordentlichen Erträge gegenüber 2017 um 1.690 € auf 189.640 € und die ordentlichen Aufwendungen um 31.220 € auf 581.390 €. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und der internen Leistungsverrechnung verschlechtert sich das Jahresergebnis um 37.180 € auf - 472.050 €.

Im **Vermögensplan** sind für investive Maßnahmen

-	Erwerb Spielgerät	12.000 €
-	Fallschutzplatten Basketballfeld	15.000 €
-	Umbau Duschräume	35.000 €
-	Neue Schließanlage	7.000 €
-	Ersatzbeschaffung Schließfächer	15.000 €
-	Kleinere Ersatzbeschaffungen	1.000 €
-	Ersatz Spiel- u. Sportgeräte	3.000 €
-	Ersatz Hochdruckreiniger	4.000 €
insgesamt		92.000 € bereitgestellt.

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Freibad
Produktgruppe	082 Freibad

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 082200 Freibad

Erfolgsplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	168.000	168.000	173.000	173.000	173.000
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	11.500	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	2.450	2.450	13.140	13.140	13.140	13.140
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**178.950**	**187.950**	**189.640**	**194.640**	**194.640**	**194.640**
11.	Personalaufwendungen	181.850	199.300	237.400	256.450	260.610	264.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.250	268.700	264.100	246.500	243.500	237.100
14.	Abschreibungen	87.380	82.170	79.890	79.840	79.580	79.440
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**505.530**	**550.170**	**581.390**	**582.790**	**583.690**	**581.380**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-326.580**	**-362.220**	**-391.750**	**-388.150**	**-389.050**	**-386.740**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	51.500	53.800	48.310	42.580	36.580
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-100.000**	**-51.500**	**-53.800**	**-48.310**	**-42.580**	**-36.580**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-426.580**	**-413.720**	**-445.550**	**-436.460**	**-431.630**	**-423.320**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-426.580***	***-413.720***	***-445.550***	***-436.460***	***-431.630***	***-423.320***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	21.150	26.500	26.500	26.500	26.500
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-10.000***	***-21.150***	***-26.500***	***-26.500***	***-26.500***	***-26.500***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-436.580***	***-434.870***	***-472.050***	***-462.960***	***-458.130***	***-449.820***

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Freibad
Produktgruppe	082 Freibad

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 082200 Freibad

Vermögensplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		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	870,00	143.000	92.000	100.000	104.000	54.000	4.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**870,00**	**143.000**	**92.000**	**100.000**	**104.000**	**54.000**	**4.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-870,00**	**-143.000**	**-92.000**	**-100.000**	**-104.000**	**-54.000**	**-4.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0822000001 Kassensystem									
082200.84285100	870,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-870,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0822000002 Erwerb Spielgerät									
082200.84285100	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0822000003 Neue Fahrradständer									
082200.84285100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0822000004 Fallschutzplatten Basketballfeld									
082200.84285100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0822000006 Umbau Duschräume									
082200.84285100	0,00	0	35.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
0822000007 Neue Schließanlage									
082200.84285100	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0822000008 Ankauf Beckenbodensauger									
082200.84285100	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	08 Freibad
Produktgruppe	082 Freibad

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0822000009 Ersatzbeschaffung Schließfächer									
082200.84285100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0822000010 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen									
082200.84383200	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0822000011 Ersatzbeschaffung Spiel- und Sportgeräte									
082200.84383100	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
0822000012 Anbau Geräteraum und Dachsanierung Schwimmmeisterhaus									
082200.84285100	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	0,00
0822000013 Erneuerung Beschallungsanlage									
082200.84383100	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
0822000014 Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger									
082200.84383100	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018

Vorkostenstelle für Allgemeinkosten

des

Eigenbetriebs Stadtwerke

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 110100 Allgemeinkosten

Erfolgsplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	21.200	16.200	15.700	15.700	15.700
14.	Abschreibungen	2.950	4.810	3.470	3.420	2.550	1.440
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**19.400**	**26.260**	**19.920**	**19.370**	**18.500**	**17.390**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-19.400**	**-26.260**	**-19.920**	**-19.370**	**-18.500**	**-17.390**
21.	Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	100	100	100	100
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-18.500**	**-25.360**	**-19.020**	**-18.470**	**-17.600**	**-16.490**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-18.500***	***-25.360***	***-19.020***	***-18.470***	***-17.600***	***-16.490***
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	25.360	19.020	18.470	17.600	16.490
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***18.500***	***25.360***	***19.020***	***18.470***	***17.600***	***16.490***
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Stadtwerke
Produktgruppe	110 Stadtwerke

Haushaltsplan: 2018
Buchungsprodukt 110100 Allgemeinkosten

Vermögensplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2016** **€**	**Ansatz 2017** **€**	Ansatz **2018** **€**	VE **2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**	**Planung 2021** **€**
		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	10.478.398,82	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**10.478.398,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.591,01	30.000	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.559.505,95	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**10.563.096,96**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84.698,14**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2016** **€**	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv.-Kosten €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101000001 Ersatzbeschaffung von EDV-Soft-/Hardware; Möbel u. a.									
110100.84383200 / .08900000	345,09	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-345,09	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht 2018

Stellenübersicht 2018
für die Stadtwerke Hattersheim am Main

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes weist zum 01.01.2018

	30 Stellen für Beschäftige
	01 Stelle für Beamte
insgesamt	**31** Stellen aus.

Die Beamtenstellen werden im städtischen Haushalt geführt und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nur nachrichtlich dargestellt.

Die Stellenübersicht weist folgende Veränderungen aus:

Teil B: Beschäftigte
Zugang einer Stelle nach EG 3 (Bauhof/Straßenreinigung)
Zugang einer Stelle nach EG 5 (Freibad)
Zugang einer Stelle nach EG 7 (Wasserversorgung)

Stellenübersicht 2018 für die Stadtwerke Hattersheim am Main

Teil A: Beamte		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Zahl der Stellen	am 30.6.17
		höherer Dienst							gehobener Dienst						mittlerer Dienst							
		B		A					A						A					Beamte zusammen	nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzten Stellen
		3	2	16	15	14	13		13	12	11	10	9		9	8	7	6	5	2018	2017	
Stellenplan	**2018**	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	1		
Stellenplan	**2017**	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0	0		0	0	0	0	0		1	
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen		0	0	0	0	0	0		0	1	0	0	0		0	0	0	0	0			1

Teil B: Beschäftigte		Entgeltgruppen nach TVöD																		Zahl der Stellen	am 30.6.17
																				Beschäftigten zusammen	nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3						2018	2017	
Stellenplan	**2018**	0	2	0	0	2	0	5*	1	8	3	5	0	4						30		
Stellenplan	**2017**	0	2	0	0	2	0	5	1	7	3	4	0	3							27	
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen		0	2	0	0	2	0	5	1	7	3	4	0	2								26

* = davon 1 Stelle ku

Anlage 7

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main

für das Haushaltsjahr 2018

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

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

Art				Erläuterungen
	2018 **€**	**2017** **€**	**2016** **€**	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.190	3.190	3.230	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich _____€)	350	350	350	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich _____€)	40	40	40	
2 Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	870 870 470 470 510	870 870 470 470 510	880 870 590 460 430	SPD CDU GRÜNE FDP FW
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2				
	Jahresbeträge			
	2018 **€**	**2017** **€**	**2016** **€**	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellen-betrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	3.900	3.900	3.842	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	300	300	300	Kopierkosten
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw..	1.400	1.400	1.400	Hattersheimer Stadtanzeiger Telefonkosten
4. Gesamt	8.790	8.790	8.772	

Anlage 8

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2018

Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021

Gewinn- und Verlustrechnung - Hochrechnung des Jahres 2017 und Wirtschaftsplanung

Angaben in T€	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HR Q3/17 2017	WP Q1/17 2017	Δ HR - IST-VJ	Δ HR - WP 17	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
1. Umsatzerlöse	**12.878,9**	**12.954,8**	**13.013,9**	**13.026,8**	**13.069,4**	**12,9**	**-42,5**	**13.114,6**	**13.215,4**	**23.703,4**	**16.805,5**	**18.399,7**
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.523,2	12.688,9	12.931,3	12.970,7	13.014,0	39,3	-43,3	13.069,0	13.169,8	13.470,6	13.771,8	13.875,5
- davon Sollmieten	8.719,4	8.797,9	8.907,0	8.943,9	8.975,9	36,9	-32,0	9.035,9	9.100,8	9.367,1	9.633,5	9.694,4
- davon Umlagen	3.918,0	3.975,2	4.064,4	4.076,2	4.076,2	11,9	0,0	4.064,5	4.101,4	4.139,6	4.178,2	4.221,9
- davon Erlösschmälerungen	-257,8	-228,5	-211,4	-220,6	-210,3	-9,2	-10,4	-202,5	-203,5	-207,2	-211,0	-211,9
- davon Aufwendungszuschüsse	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- davon sonstige Erträge	43,5	44,4	71,4	71,1	72,1	-0,2	-1,0	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1
b) aus Verkauf von Grundstücken	347,8	258,0	18,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	10.187,2	2.988,1	4.478,6
c) aus Betreuungstätigkeit	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	56,7	48,3	47,5	-8,4	0,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
2. Veränderung des Bestandes an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen	**-72,4**	**233,9**	**103,8**	**96,7**	**318,2**	**-7,1**	**-221,5**	**1.137,3**	**6.840,3**	**-6.207,2**	**35,7**	**-3.112,1**
- davon aus Verkaufsgrundstücken	-132,5	139,1	93,7	108,4	305,9	14,7	-197,5	1.100,4	6.803,0	-6.244,8	-7,9	-3.150,4
- davon aus unfertigen Leistungen	60,1	94,8	10,1	-11,7	12,3	-21,8	-24,0	36,9	37,2	37,6	43,6	38,4
- davon aus sonstigen Bestandsverständerungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**9,7**	**22,7**	**92,3**	**102,1**	**118,4**	**9,8**	**-16,3**	**101,8**	**323,6**	**135,6**	**0,0**	**0,0**
- Verwaltungs- und sonstige Eigenleistungen	9,7	22,7	92,3	102,1	118,4	9,8	-16,3	96,6	222,6	73,5	0,0	0,0
- Bauzeitzinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	101,0	62,1	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	**571,1**	**239,3**	**169,9**	**448,0**	**444,6**	**278,1**	**3,4**	**310,4**	**277,7**	**41,1**	**51,3**	**64,5**
- aus Verkäufen des Anlagevermögens	296,3	0,0	13,6	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	41,9	86,6	102,7	388,3	396,1	285,6	-7,9	269,3	236,6	0,0	10,2	23,4
- aus erhaltenen Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- aus unbebauten Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- aus anderen ordentlichen Erträgen	128,9	113,1	14,9	14,7	14,7	-0,2	0,1	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
- aus außerordentlichen Erträgen	104,1	39,5	38,7	32,9	33,8	-5,8	-0,8	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**7.627,6**	**6.473,6**	**6.510,3**	**6.435,5**	**6.736,2**	**-74,7**	**-300,7**	**8.016,7**	**13.082,5**	**10.286,9**	**10.103,8**	**7.981,5**
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.140,4	6.038,0	6.375,1	6.299,4	6.343,1	-75,7	-43,7	6.798,1	6.200,8	7.061,3	7.392,3	6.972,1
- Betriebskosten	3.343,7	3.439,5	3.423,4	3.445,4	3.459,0	22,0	-13,6	3.479,8	3.514,6	3.549,8	3.585,3	3.621,1
- Instandhaltungskosten und Modernisierungen	3.757,9	2.536,6	2.910,6	2.815,7	2.845,7	-95,0	-30,0	3.279,9	2.647,8	3.473,1	3.768,7	3.312,6
- Miet- und Räumungsklagen	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Erbbauzinsen	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	0,0	0,0	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
- Gemeinschaftseinrichtungen	13,9	11,1	16,3	13,6	13,6	-2,7	0,0	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	472,3	418,1	112,9	112,6	370,1	-0,3	-257,5	1.194,6	6.857,2	3.200,7	2.686,1	983,4

Gewinn- und Verlustrechnung - Hochrechnung des Jahres 2017 und Wirtschaftsplanung

Angaben in T€	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HR Q3/17 2017	WP Q1/17 2017	Δ HR - IST-VJ	Δ HR - WP 17	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	14,9	17,5	22,2	23,5	23,0	1,3	0,5	24,0	24,4	24,9	25,4	25,9
6. Rohergebnis	**5.759,6**	**6.977,2**	**6.869,6**	**7.238,1**	**7.214,4**	**368,4**	**23,7**	**6.647,4**	**7.574,5**	**7.386,1**	**6.788,7**	**7.370,7**
7. Personalaufwand	**2.033,6**	**2.046,0**	**2.135,2**	**2.153,7**	**2.117,1**	**18,5**	**36,6**	**2.249,2**	**2.361,5**	**2.421,3**	**2.473,3**	**2.574,6**
- Löhne und Gehälter	1.609,8	1.593,4	1.683,8	1.672,1	1.665,4	-11,6	6,7	1.754,5	1.843,7	1.892,1	1.931,5	2.011,1
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	423,8	452,6	451,4	481,5	451,7	30,1	29,9	494,7	517,8	529,3	541,8	563,4
8. Abschreibungen	**1.873,8**	**1.877,9**	**1.898,8**	**1.921,3**	**1.946,0**	**22,5**	**-24,7**	**1.974,1**	**1.926,4**	**2.017,3**	**2.105,2**	**2.078,9**
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.873,8	1.877,9	1.898,8	1.921,3	1.946,0	22,5	-24,7	1.974,1	1.926,4	2.017,3	2.105,2	2.078,9
- auf immaterielle Vermögensgegenstände	18,5	13,9	24,1	30,6	26,7	6,5	4,0	27,8	30,6	33,5	24,4	18,3
- auf Wohn- und Geschäftsbauten	1.795,8	1.800,9	1.804,5	1.810,9	1.848,1	6,4	-37,2	1.860,4	1.810,4	1.903,6	1.996,7	1.995,3
- auf Machinen und maschinelle Anlagen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	14,8	13,7	0,0
- auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,5	48,1	55,2	64,8	56,2	9,5	8,5	70,9	70,4	65,4	70,3	65,2
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	**607,3**	**593,6**	**732,8**	**997,6**	**960,7**	**264,8**	**36,8**	**659,2**	**516,6**	**535,9**	**520,4**	**539,7**
- sächliche Verwaltungskosten des Betriebs	236,6	254,0	382,9	693,5	696,5	310,6	-3,0	252,0	253,3	254,6	255,8	257,1
- sächliche Verwaltungskosten des Unternehmens	135,3	158,9	79,2	78,6	93,7	-0,6	-15,1	79,0	79,4	79,8	80,2	80,6
- Kosten für die Hausbewirtschaftung	101,1	92,4	116,1	140,0	112,6	23,9	27,3	120,1	120,2	120,4	120,5	120,6
- Aufwendungen für das Personal	19,9	7,3	23,2	2,9	3,6	-20,3	-0,7	22,5	5,1	22,5	5,1	22,5
- Kosten der Bauerstellung	4,9	13,6	74,2	28,6	5,6	-45,5	23,0	133,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- Kosten Regiebetrieb	21,9	18,9	18,2	17,7	18,5	-0,5	-0,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2
- außerordentliche Kosten	87,6	48,4	39,1	36,2	30,2	-2,9	6,0	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
10. Erträge aus Beteiligungen	**2,0**	**2,0**	**19,0**	**2,0**	**2,0**	**-17,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0,8**	**0,6**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**47,3**	**15,3**	**5,5**	**3,4**	**3,7**	**-2,1**	**-0,2**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.562,8**	**1.491,7**	**1.318,5**	**1.282,8**	**1.295,3**	**-35,7**	**-12,5**	**1.099,4**	**1.122,8**	**919,6**	**867,1**	**806,3**
- für Dauerfinanzierungsmittel	1.110,3	1.032,8	920,5	869,0	874,5	-51,5	-5,4	805,4	848,8	895,6	842,6	781,6
- für kurz- und mittelfristige Mittel	452,6	458,9	397,9	413,7	420,8	15,8	-7,1	294,0	274,0	24,0	24,5	24,7
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15. Ergebnis nach Ertragsteuern	**-267,5**	**985,9**	**809,7**	**889,0**	**901,7**	**79,3**	**-12,8**	**671,6**	**1.653,2**	**1.498,1**	**828,8**	**1.377,3**
16. sonstige Steuern	**379,0**	**376,5**	**376,2**	**376,8**	**376,2**	**0,5**	**0,5**	**376,8**	**376,8**	**376,8**	**382,4**	**382,4**
17. Jahresergebnis	**-646,4**	**609,4**	**433,5**	**512,2**	**525,5**	**78,8**	**-13,3**	**294,9**	**1.276,5**	**1.121,3**	**446,4**	**994,9**

Anlage 9

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2018

Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

- Bilanz 2016
- Gewinn- und Verlustrechnung 2016
- Anhang 2016

Gewinn- und Verlustrechnung - Hochrechnung des Jahres 2017 und Wirtschaftsplanung

Angaben in T€	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HR Q3/17 2017	WP Q1/17 2017	Δ HR - IST-VJ	Δ HR - WP 17	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
1. Umsatzerlöse	**12.878,9**	**12.954,8**	**13.013,9**	**13.026,8**	**13.069,4**	**12,9**	**-42,5**	**13.114,6**	**13.215,4**	**23.703,4**	**16.805,5**	**18.399,7**
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.523,2	12.688,9	12.931,3	12.970,7	13.014,0	39,3	-43,3	13.069,0	13.169,8	13.470,6	13.771,8	13.875,5
- davon Sollmieten	8.719,4	8.797,9	8.907,0	8.943,9	8.975,9	36,9	-32,0	9.035,9	9.100,8	9.367,1	9.633,5	9.694,4
- davon Umlagen	3.918,0	3.975,2	4.064,4	4.076,2	4.076,2	11,9	0,0	4.064,5	4.101,4	4.139,6	4.178,2	4.221,9
- davon Erlösschmälerungen	-257,8	-228,5	-211,4	-220,6	-210,3	-9,2	-10,4	-202,5	-203,5	-207,2	-211,0	-211,9
- davon Aufwendungszuschüsse	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- davon sonstige Erträge	43,5	44,4	71,4	71,1	72,1	-0,2	-1,0	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1
b) aus Verkauf von Grundstücken	347,8	258,0	18,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	10.187,2	2.988,1	4.478,6
c) aus Betreuungstätigkeit	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	56,7	48,3	47,5	-8,4	0,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
2. Veränderung des Bestandes an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen	**-72,4**	**233,9**	**103,8**	**96,7**	**318,2**	**-7,1**	**-221,5**	**1.137,3**	**6.840,3**	**-6.207,2**	**35,7**	**-3.112,1**
- davon aus Verkaufsgrundstücken	-132,5	139,1	93,7	108,4	305,9	14,7	-197,5	1.100,4	6.803,0	-6.244,8	-7,9	-3.150,4
- davon aus unfertigen Leistungen	60,1	94,8	10,1	-11,7	12,3	-21,8	-24,0	36,9	37,2	37,6	43,6	38,4
- davon aus sonstigen Bestandsverständerungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**9,7**	**22,7**	**92,3**	**102,1**	**118,4**	**9,8**	**-16,3**	**101,8**	**323,6**	**135,6**	**0,0**	**0,0**
- Verwaltungs- und sonstige Eigenleistungen	9,7	22,7	92,3	102,1	118,4	9,8	-16,3	96,6	222,6	73,5	0,0	0,0
- Bauzeitzinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	101,0	62,1	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	**571,1**	**239,3**	**169,9**	**448,0**	**444,6**	**278,1**	**3,4**	**310,4**	**277,7**	**41,1**	**51,3**	**64,5**
- aus Verkäufen des Anlagevermögens	296,3	0,0	13,6	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	41,9	86,6	102,7	388,3	396,1	285,6	-7,9	269,3	236,6	0,0	10,2	23,4
- aus erhaltenen Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- aus unbebauten Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- aus anderen ordentlichen Erträgen	128,9	113,1	14,9	14,7	14,7	-0,2	0,1	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
- aus außerordentlichen Erträgen	104,1	39,5	38,7	32,9	33,8	-5,8	-0,8	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**7.627,6**	**6.473,6**	**6.510,3**	**6.435,5**	**6.736,2**	**-74,7**	**-300,7**	**8.016,7**	**13.082,5**	**10.286,9**	**10.103,8**	**7.981,5**
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.140,4	6.038,0	6.375,1	6.299,4	6.343,1	-75,7	-43,7	6.798,1	6.200,8	7.061,3	7.392,3	6.972,1
- Betriebskosten	3.343,7	3.439,5	3.423,4	3.445,4	3.459,0	22,0	-13,6	3.479,8	3.514,6	3.549,8	3.585,3	3.621,1
- Instandhaltungskosten und Modernisierungen	3.757,9	2.536,6	2.910,6	2.815,7	2.845,7	-95,0	-30,0	3.279,9	2.647,8	3.473,1	3.768,7	3.312,6
- Miet- und Räumungsklagen	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Erbbauzinsen	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	0,0	0,0	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
- Gemeinschaftseinrichtungen	13,9	11,1	16,3	13,6	13,6	-2,7	0,0	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	472,3	418,1	112,9	112,6	370,1	-0,3	-257,5	1.194,6	6.857,2	3.200,7	2.686,1	983,4

Gewinn- und Verlustrechnung - Hochrechnung des Jahres 2017 und Wirtschaftsplanung

Angaben in T€	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HR Q3/17 2017	WP Q1/17 2017	Δ HR - IST-VJ	Δ HR - WP 17	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	14,9	17,5	22,2	23,5	23,0	1,3	0,5	24,0	24,4	24,9	25,4	25,9
6. Rohergebnis	**5.759,6**	**6.977,2**	**6.869,6**	**7.238,1**	**7.214,4**	**368,4**	**23,7**	**6.647,4**	**7.574,5**	**7.386,1**	**6.788,7**	**7.370,7**
7. Personalaufwand	**2.033,6**	**2.046,0**	**2.135,2**	**2.153,7**	**2.117,1**	**18,5**	**36,6**	**2.249,2**	**2.361,5**	**2.421,3**	**2.473,3**	**2.574,6**
- Löhne und Gehälter	1.609,8	1.593,4	1.683,8	1.672,1	1.665,4	-11,6	6,7	1.754,5	1.843,7	1.892,1	1.931,5	2.011,1
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	423,8	452,6	451,4	481,5	451,7	30,1	29,9	494,7	517,8	529,3	541,8	563,4
8. Abschreibungen	**1.873,8**	**1.877,9**	**1.898,8**	**1.921,3**	**1.946,0**	**22,5**	**-24,7**	**1.974,1**	**1.926,4**	**2.017,3**	**2.105,2**	**2.078,9**
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.873,8	1.877,9	1.898,8	1.921,3	1.946,0	22,5	-24,7	1.974,1	1.926,4	2.017,3	2.105,2	2.078,9
- auf immaterielle Vermögensgegenstände	18,5	13,9	24,1	30,6	26,7	6,5	4,0	27,8	30,6	33,5	24,4	18,3
- auf Wohn- und Geschäftsbauten	1.795,8	1.800,9	1.804,5	1.810,9	1.848,1	6,4	-37,2	1.860,4	1.810,4	1.903,6	1.996,7	1.995,3
- auf Machinen und maschinelle Anlagen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	14,8	13,7	0,0
- auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,5	48,1	55,2	64,8	56,2	9,5	8,5	70,9	70,4	65,4	70,3	65,2
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	**607,3**	**593,6**	**732,8**	**997,6**	**960,7**	**264,8**	**36,8**	**659,2**	**516,6**	**535,9**	**520,4**	**539,7**
- sächliche Verwaltungskosten des Betriebs	236,6	254,0	382,9	693,5	696,5	310,6	-3,0	252,0	253,3	254,6	255,8	257,1
- sächliche Verwaltungskosten des Unternehmens	135,3	158,9	79,2	78,6	93,7	-0,6	-15,1	79,0	79,4	79,8	80,2	80,6
- Kosten für die Hausbewirtschaftung	101,1	92,4	116,1	140,0	112,6	23,9	27,3	120,1	120,2	120,4	120,5	120,6
- Aufwendungen für das Personal	19,9	7,3	23,2	2,9	3,6	-20,3	-0,7	22,5	5,1	22,5	5,1	22,5
- Kosten der Bauerstellung	4,9	13,6	74,2	28,6	5,6	-45,5	23,0	133,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- Kosten Regiebetrieb	21,9	18,9	18,2	17,7	18,5	-0,5	-0,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2
- außerordentliche Kosten	87,6	48,4	39,1	36,2	30,2	-2,9	6,0	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
10. Erträge aus Beteiligungen	**2,0**	**2,0**	**19,0**	**2,0**	**2,0**	**-17,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0,8**	**0,6**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**47,3**	**15,3**	**5,5**	**3,4**	**3,7**	**-2,1**	**-0,2**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.562,8**	**1.491,7**	**1.318,5**	**1.282,8**	**1.295,3**	**-35,7**	**-12,5**	**1.099,4**	**1.122,8**	**919,6**	**867,1**	**806,3**
- für Dauerfinanzierungsmittel	1.110,3	1.032,8	920,5	869,0	874,5	-51,5	-5,4	805,4	848,8	895,6	842,6	781,6
- für kurz- und mittelfristige Mittel	452,6	458,9	397,9	413,7	420,8	15,8	-7,1	294,0	274,0	24,0	24,5	24,7
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15. Ergebnis nach Ertragsteuern	**-267,5**	**985,9**	**809,7**	**889,0**	**901,7**	**79,3**	**-12,8**	**671,6**	**1.653,2**	**1.498,1**	**828,8**	**1.377,3**
16. sonstige Steuern	**379,0**	**376,5**	**376,2**	**376,8**	**376,2**	**0,5**	**0,5**	**376,8**	**376,8**	**376,8**	**382,4**	**382,4**
17. Jahresergebnis	**-646,4**	**609,4**	**433,5**	**512,2**	**525,5**	**78,8**	**-13,3**	**294,9**	**1.276,5**	**1.121,3**	**446,4**	**994,9**

Bilanz zum 31. Dezember 2016
Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hattersheim

Aktiva		31.12.2016 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen und Nutzungsrechte	79.449,00		31.745,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	79.449,00	45.829,52
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	48.931.039,19		50.261.170,19
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.963.657,51		11.399.547,51
3. Grundstücke ohne Bauten	200.287,24		200.287,24
4. Technische Anlagen und Maschinen	146.393,00		161.390,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.898,60		120.281,11
6. Anlagen im Bau	830.054,16		0,00
7. Bauvorbereitungskosten	29.796,78	61.325.126,48	26.106,34
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	283.874,37		283.874,37
2. Sonstige Ausleihungen	75.034,17		67.992,16
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	550,00	359.458,54	550,00
Anlagevermögen gesamt		**61.764.034,02**	**62.598.773,44**
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	1.324.584,67		1.324.584,67
2. Bauvorbereitungskosten	336.329,07		227.634,06
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	849.908,45		849.908,45
4. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		15.000,00
5. Unfertige Leistungen	3.898.690,81		3.888.634,81
6. Andere Vorräte	14.124,27		14.912,21
7. Geleistete Anzahlungen	47.936,24	6.471.573,51	48.408,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	71.323,62		78.747,30
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00		589,00
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	15.420,40		15.227,50
4. Forderungen gegen Gesellschafter	85.580,03		187.565,83
5. Sonstige Vermögensgegenstände	120.244,85	292.568,90	302.649,48
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.376.459,20	2.722.981,21
Umlaufvermögen gesamt		**9.140.601,61**	**9.676.843,23**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**51.829,79**	**54.366,54**
Bilanzsumme		**70.956.465,42**	**72.329.983,21**

Passiva		31.12.2016 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.748.000,00	3.748.000,00
II. Kapitalrücklage		1.809.886,77	1.809.886,77
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.874.000,00		1.874.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	13.194.878,03	15.068.878,03	12.194.878,03
IV. Bilanzgewinn		975.844,65	1.542.383,73
Eigenkapital gesamt		**21.602.609,45**	**21.169.148,53**
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	731.687,00		765.978,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.507.918,19		1.362.371,75
Rückstellungen gesamt		**2.239.605,19**	**2.128.349,75**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.877.213,60		41.776.734,83
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	260.394,89		271.396,75
3. Erhaltene Anzahlungen	4.203.228,15		4.102.326,74
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	226.051,79		226.450,50
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.747,66		421.576,38
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.096.977,78		2.213.721,45
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 11.934,79 (i.V. € 5.045,93) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (i.V. € 0,00)	21.636,91		20.278,28
Verbindlichkeiten gesamt		**47.114.250,78**	**49.032.484,93**
Bilanzsumme		**70.956.465,42**	**72.329.983,21**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hattersheim

	2016 Euro		Vorjahr Euro	
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.931.330,19		12.688.905,24	
b) aus Verkauf von Grundstücken	18.000,00		258.045,51	
c) aus Betreuungstätigkeit	7.874,30		7.874,30	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	56.706,50	13.013.910,99	0,00	12.954.825,05
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen und fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		103.751,01		233.944,63
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		92.331,13		22.694,54
4. Sonstige betriebliche Erträge		169.895,99		239.285,88
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.375.125,47		6.037.952,90	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	112.895,01		418.139,17	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	22.235,14	6.510.255,62	17.506,08	6.473.598,15
6. Rohergebnis		**6.869.633,50**		**6.977.151,95**
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.683.757,52		1.593.410,06	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: € 131.452,80 (i.V. € 145.873,79)	451.420,87	2.135.178,39	452.560,74	2.045.970,80
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.898.815,97		1.877.899,17
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		732.770,17		593.604,31
10. Erträge aus Beteiligungen		18.966,32		1.966,32
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		779,37		594,79
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.510,65		15.329,19
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.318.450,42		1.491.657,77
14. Ergebnis nach Ertragsteuern		**809.674,89**		**985.910,20**
15. Sonstige Steuern		376.213,97		376.477,71
16. Jahresüberschuss		**433.460,92**		**609.432,49**

Anhang

für das Geschäftsjahr

2016

der

Hattersheimer
Wohnungsbaugesellschaft mbH,
Hattersheim

Allgemeine Angaben

Die Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH (kurz: „Hawobau") ist eine Kapitalgesellschaft eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Registernummer HRB 7178. Sitz der Hawobau ist in der Friedensstraße 1A, 65795 Hattersheim am Main.

Der Jahresabschluss per 31.12.2016 wurde nach den Vorschriften des HGB unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Als kommunal verbundenes Unternehmen finden dabei die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften Anwendung.

Die **Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung** erfolgt abweichend von § 266 und § 275 HGB nach der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (Formblatt VO) vom 17. Juli 2015. Zusätzlich ist auf der Passivseite der Posten „Verbindlichkeiten aus Vermietung" eingefügt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das **Gesamtkostenverfahren** angewendet.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Die Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden infolge des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sind an den entsprechenden Stellen im Anhang erläutert. Ansonsten wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

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

Das gesamte **Sachanlagevermögen** wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten sind auf Grundlage der Vollkosten ermittelt worden und beinhalten Fremdkosten, Eigenleistungen durch den Regiebetrieb, Kosten für eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen, Fremdkapitalzinsen (2016 und 2015 jeweils 0 T€) und Grundsteuern.

- Die Abschreibung für Wohnbauten erfolgte für die bis einschließlich 31.12.1990 fertiggestellten Gebäude nach der Restnutzungsdauermethode unter Berücksichtigung einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren. Die ab 1991 zugegangenen Wohnbauten wurden entsprechend der zugrunde gelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren linear mit 2 % der Herstellungskosten abgeschrieben.

- Die Garagenobjekte wurden mit 3 %, das selbstgenutzte Bürogebäude und eine Arztpraxis mit 4% linear abgeschrieben. Gebäude, soweit sie nicht überwiegend zu Wohnzwecken dienen, wurden, sofern deren Zugang nach 2000 lag, linear mit 3 % abgeschrieben.

- Von den ab 01.01.2010 zugegangenen Außenanlagen wurden die befestigten Flächen (Plätze und Wege) mit linear 5,26% bzw. 6,67% und die Be- und Entwässerungsleitungen mit 3,33% abgeschrieben.

- Die technischen Anlagen und Maschinen wurden linear mit 5 % abgeschrieben.

- Die Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten linear mit Sätzen zwischen 7,70 % bis 33,33 %. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Anschaffungswert von 150 bis 410 € wurden sofort abgeschrieben.

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

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

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

Die **Zum Verkauf bestimmten Grundstücke** wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Herstellungskosten sind auf Grundlage der Teilkosten ermittelt worden und beinhalten die angefallenen Fremdkosten sowie eigene Architektenleistungen. Fremdkapitalzinsen werden im Herstellungszeitraum grundsätzlich aktiviert (2016 und 2015 jeweils keine Aktivierung); Verwaltungsleistungen dagegen nicht.

Die **unfertigen Leistungen** wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf Grundlage der Vollkosten bewertet und setzen sich aus Fremdkosten, Grundsteuern und eigenen Leistungen in Form von Leistungen des Regiebetriebes zusammen. Zur Berücksichtigung von Leerständen wurden Bewertungsabschläge vorgenommen.

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

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

Die **Pensionsrückstellungen** sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen entsprechend dem Teilwertverfahren und unter Verwendung der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck berechnet. Dabei wurde zum 31.12.2016 der von der Deutschen Bundesbank im Dezember 2016 veröffentlichte Marktzinssatz bei angenommener Restlaufzeit von 15 Jahren und einer Durchschnittsbildung über die vergangenen zehn Geschäftsjahre (4,01 %) verwendet. Auf Grund der gesetzlichen Änderung des § 253 Abs. 2 HGB, die im Geschäftsjahr 2016 erstmals anzuwenden war, kam es zu folgender zulässiger Durchbrechung der Bewertungsstetigkeit. Es wurde nunmehr der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen 10 (bisher 7) Geschäftsjahr für die Abzinsung verwendet. Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung der Pensionsrückstellung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre (3,24 %) ein Unterschiedsbetrag von 55.163 €. Dieser Unterschiedsbetrag ist gemäß § 253 Abs. 6 S. 2 HGB ausschüttungsgesperrt. Gehaltsteigerungen bei den anrechenbaren Bezügen wurden nicht vorgenommen, die Anpassung der laufenden Renten mit 2,0% unterstellt. Aus der Bewertung der Pensionsrückstellungen im Jahr 2016 ergab sich ein Zinsaufwand von 20.059 €.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verpflichtungen und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften sowie im Geschäftsjahr 2016 unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die innerhalb von 3 Monaten nachgeholt werden sollen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit fristadäquaten Zinssätzen abgezinst, die von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben worden sind; bei der Bewertung des Erfüllungsbetrags wurde eine Kostensteigerung von 1,5 % p. a. berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

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

I. Entwicklung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	historische Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2016 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.2016 €
Immaterielle Vermögensgegenstände:					
Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen und Nutzungsrechte	244.136,77	26.001,44	0,00	45.829,52	315.967,73
Geleistete Anzahlungen	45.829,52	0,00	0,00	-45.829,52	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände:	289.966,29	26.001,44	0,00	0,00	315.967,73
Sachanlagen:					
Grundstücke mit Wohnbauten	78.595.718,14	15.121,35	0,00	0,00	78.610.839,49
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	18.231.481,86	23.313,52	0,00	0,00	18.254.795,38
Grundstücke ohne Bauten	200.287,24	0,00	0,00	0,00	200.287,24
Technische Anlagen und Maschinen	299.911,41	0,00	0,00	0,00	299.911,41
Betriebs- und Geschäftsausstattung	713.575,96	174.586,13	-113.567,74	0,00	774.594,35
Anlagen im Bau	0,00	825.717,80	0,00	4.336,36	830.054,16
Bauvorbereitungskosten	26.106,34	8.026,80	0,00	-4.336,36	29.796,78
Summe Sachanlagen:	98.067.080,95	1.046.765,60	-113.567,74	0,00	99.000.278,81
Finanzanlagen:					
Beteiligungen	283.874,37	0,00	0,00	0,00	283.874,37
Sonstige Ausleihungen	67.992,16	50.154,59	-43.112,58	0,00	75.034,17
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Summe Finanzanlagen:	352.416,53	50.154,59	-43.112,58	0,00	359.458,54
Anlagevermögen Gesamt:	**98.709.463,77**	**1.122.921,63**	**-156.680,32**	**0,00**	**99.675.705,08**

II. Entwicklung der Abschreibungen und Buchwerte

	Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2016	Zugang	Abgang	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände:						
Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen und Nutzungsrechte	212.391,77	24.126,96	0,00	236.518,73	79.449,00	31.745,00
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.829,52
Summe immaterielle Vermögensgegenstände:	212.391,77	24.126,96	0,00	236.518,73	79.449,00	77.574,52
Sachanlagen:						
Grundstücke mit Wohnbauten	28.334.547,95	1.345.252,35	0,00	29.679.800,30	48.931.039,19	50.261.170,19
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.831.934,35	459.203,52	0,00	7.291.137,87	10.963.657,51	11.399.547,51
Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	200.287,24	200.287,24
Technische Anlagen und Maschinen	138.521,41	14.997,00	0,00	153.518,41	146.393,00	161.390,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	593.294,85	55.236,14	-97.835,24	550.695,75	223.898,60	120.281,11
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	830.054,16	0,00
Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	29.796,78	26.106,34
Summe Sachanlagen:	35.898.298,56	1.874.689,01	-97.835,24	37.675.152,33	61.325.126,48	62.168.782,39
Finanzanlagen:						
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	283.874,37	283.874,37
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.034,17	67.992,16
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
Summe Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00	0,00	359.458,54	352.416,53
Anlagevermögen Gesamt:	**36.110.690,33**	**1.898.815,97**	**-97.835,24**	**37.911.671,06**	**61.764.034,02**	**62.598.773,44**

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** weisen Lizenzgebühren für EDV-Programme, Anschaffungskosten für den Internetauftritt der Gesellschaft sowie ein Recht auf die Nutzung einer Satellitenanlage aus.

Die **Beteiligungen** umfassen einen Anteil am Gesellschaftskapital der Nassauischen Heimstätte, Wohnungs- und Entwicklungs GmbH, Frankfurt am Main, in Höhe von nominal 101.747,08 € (= 0,0926 %). Der Buchwert (283.874,37 €) entspricht den Anschaffungskosten.

Zusammen mit der Weiß Grundstücksentwicklungs- & Vermittlungs-GmbH war die Gesellschaft zudem an der „ARGE Hessendamm" beteiligt (je 50 %). Zweck der ARGE war der Erwerb, die Entwicklung sowie die anschließende Vermarktung und/oder Umlegung des Grundstücks Gemarkung Hattersheim, Blatt 3282, Flur 8, Flurstück 43/12, mit einer Größe von 25.090 m². Nachdem sämtliche Grundstücksflächen in den Vorjahren veräußert wurden, erfolgte die Schlussabrechnung Anfang 2017.

Bei den **sonstigen Ausleihungen** handelt es sich um Arbeitgeberdarlehen.

Unter den **Geschäftsguthaben bei Genossenschaften** werden 11 Geschäftsanteile an der Frankfurter Volksbank eG, Frankfurt am Main, ausgewiesen. Aufgrund der Fusion der Volksbank Höchst am Main eG mit der Frankfurter Volksbank eG zum 1. Januar 2016 bestehen die Geschäftsanteile seit diesem Stichtag an Letzterer.

Die **unfertigen Leistungen** betreffen noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten.

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

Die **Forderungen** stellen sich in Bezug auf ihre Restlaufzeiten wie folgt dar:

	Gesamtbetrag 31.12.2016 €	**davon Restlaufzeit > 1 Jahr €**	**Gesamtbetrag Vorjahr €**
Forderungen aus Vermietung	71.323,62	2.608,12	78.747,30
Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	589,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	15.420,40	0,00	15.227,50
Forderungen gegen Gesellschafter	85.580,03	0,00	187.565,83
Sonstige Vermögensgegenstände	120.244,85	0,00	302.649,48
Gesamt	**292.568,90**	**2.608,12**	**584.779,11**

Die **Forderungen gegen Gesellschafter** enthalten Forderungen aus Vermietung in Höhe von 23 T€ (Vorjahr: 131 T€), Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen in Höhe von 44 T€ (Vorjahr: 44 T€) sowie Sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 19 T€ (Vorjahr: 13 T€).

Die Position **Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet überwiegend Disagien (39 T€; Vorjahr: 45 T€), aber auch transitorische Posten.

Aus temporären Differenzen zwischen Handels- und steuerlichen Wertansätzen der Posten „Grundstücke mit Wohnbauten", „Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten", „Technische Anlagen", „Rechnungsabgrenzungsposten" und „Rückstellungen" resultiert bei der Gesellschaft als ehemals gemeinnütziges Wohnungsunternehmen ein signifikanter aktiver latenter Steuerüberhang. Weiterhin bestehen steuerliche Verlustvorträge; die sich daraus ergebenden aktiven **latenten Steuern** wurde nicht angesetzt, weil die Nutzung der Verlustvorträge in den nächsten fünf Jahren nicht wahrscheinlich ist. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechtes des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wird der aktive latente Steuerüberhang nicht angesetzt. Bei der Ermittlung latenter Steuern ist ein Gesamtsteuersatz von rd. 30 % zugrunde zu legen.

In der Gesellschafterversammlung vom 1. November 2016 wurde über die **Verwendung des Bilanzgewinns** 2015 in Höhe von 1.542.383,73 € beschlossen. Die Einstellung in die Gewinnrücklagen betrug 1.000.000,00 €, auf neue Rechnung wurden 542.383,73 € vorgetragen.

Die **gesellschaftsvertragliche Rücklage** ist entsprechend § 18 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages in Höhe der Hälfte des Stammkapitals dotiert. Es erfolgten daher keine weiteren Einstellungen in die Rücklage.

Die **Kapital- und Gewinnrücklagen** haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

	Stand 01.01.2016 €	Zuweisung 2016 €	Entnahme 2016 €	Stand 31.12.2016 €
Kapitalrücklage	1.809.886,77	0,00	0,00	1.809.886,77
Gewinnrücklagen				
- Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.874.000,00	0,00	0,00	1.874.000,00
- Andere Gewinnrücklagen	12.194.878,03	1.000.000,00	0,00	13.194.878,03
Gewinnrücklagen gesamt	14.068.878,03	1.000.000,00	0,00	15.068.878,03
Insgesamt	**15.878.764,80**	**1.000.000,00**	**0,00**	**16.878.764,80**

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

	31.12.2016 €	Vorjahr €
Gewährleistungsverpflichtungen	34.233,10	46.560,18
Prozesskosten	0,00	25.400,00
Jahresabschlussprüfung und Veröffentlichung	32.015,00	31.115,00
Beratungskosten	15.800,00	18.125,00
Urlaubs- und Überstundenansprüche	89.700,00	86.100,00
eigene Jahresabschlusskosten	22.300,00	21.800,00
noch anfallende Kosten verkaufter Objekte	0,00	79.000,00
unterlassene Instandhaltung	345.300,00	39.800,00
Kosten der Hausbewirtschaftung	109.552,09	75.166,57
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (Derivate)	859.018,00	939.305,00
Gesamt	**1.507.918,19**	**1.362.371,75**

Die **Verbindlichkeiten** setzen sich wie folgt nach Restlaufzeit sowie Art der Sicherung zusammen:

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2016						
	Insgesamt	**davon Restlaufzeit**			**davon gesichert**	**Art der Sicherung**
		unter 1 Jahr	**1 - 5 Jahre**	**über 5 Jahre**		
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.877.213,60	4.203.487,71	6.607.321,04	29.066.404,85	34.317.185,77	GPR
(im Vorjahr)	(41.776.734,83)	(2.321.965,86)	(6.797.823,39)	(32.656.945,58)	(35.588.972,01)	(GPR)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	260.394,89	11.351,40	49.220,23	199.823,26	244.181,77	GPR
(im Vorjahr)	(271.396,75)	(11.001,86)	(47.660,71)	(212.734,18)	(252.095,43)	(GPR)
Erhaltene Anzahlungen	4.203.228,15	4.203.228,15	0,00	0,00	0,00	
(im Vorjahr)	(4.102.326,74)	(4.102.326,74)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Verbindlichkeiten aus Vermietung	226.051,79	226.051,79	0,00	0,00	0,00	
(im Vorjahr)	(226.450,50)	(226.450,50)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.747,66	299.534,83	115.677,32	13.535,51	0,00	
(im Vorjahr)	(421.576,38)	(325.190,21)	(95.059,32)	(1.326,85)	(0,00)	
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.096.977,78	132.500,76	302.625,26	1.661.851,76	0,00	
(im Vorjahr)	(2.213.721,45)	(136.426,91)	(316.487,28)	(1.760.807,26)	(0,00)	
Sonstige Verbindlichkeiten	21.636,91	21.636,91	0,00	0,00	0,00	
(im Vorjahr)	(20.278,28)	(20.278,28)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Gesamtbetrag	**47.114.250,78**	**9.097.791,55**	**7.074.843,85**	**30.941.615,38**	**34.561.367,54**	
(im Vorjahr)	(49.032.484,93)	(7.143.640,36)	(7.257.030,70)	(34.631.813,87)	(35.841.067,44)	

GPR = Grundpfandrechte

Im Geschäftsjahr 2016 wurden Dauerfinanzierungsmittel in Höhe von 2.002 T€ planmäßig getilgt; vorzeitige Darlehensablösungen gab es nicht.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** betreffen im Wesentlichen mit 2.072 T€ (Vorjahr: 2.173 T€) Darlehen.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasste im Geschäftsjahr überwiegend die Bewirtschaftung und Vermietung ihres Wohnungsbestands in Hattersheim am Main. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung enthalten Erlöse aus der Abrechnung von Umlagen in Höhe von 4.039 T€ (Vorjahr: 3.937 T€).

Aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilRUG werden Erträge aus Dachflächenvermietung (30 T€; Vorjahr: 29 T€) unter den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung sowie Erträge aus Personalgestellung (54 T€; Vorjahr: 55 T€) und Provisionen für Stromvertragsabschlüsse (2 T€; Vorjahr: 3 T€) unter den Umsatzerlösen aus anderen Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis jeweils unter den sonstigen betrieblichen Erträgen. Die Vergleichszahlen in der Vorjahresspalte der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nicht angepasst.

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

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

	2016 €	Vorjahr €
Gewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen	13.575,01	0,00
Aufwandsberichtigungen und Erträge aus früheren Jahren	2.738,11	18.925,04
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	102.672,62	86.645,36
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20.558,68	10.914,58
Kostenerstattungen Dritter	12.232,83	23.879,90
Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten	16.510,79	6.370,90
Erträge aus Personalgestellung	0,00	54.826,39
Versicherungsentschädigungen	5,83	4.206,93
andere Erträge	1.602,12	33.516,78
Gesamt	**169.895,99**	**239.285,88**
davon periodenfremd	*156.055,21*	*122.855,88*

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten:

	2016 €	Vorjahr €
Wertberichtigungen / Abschreibungen auf Mietforderungen	89.260,15	63.339,15
Wertberichtigungen / Abschreibungen auf sonstige Forderungen	357,90	10.175,33
Beratungskosten	31.044,35	46.753,83
Kosten Gemeinschaftspflege	13.299,76	11.903,61
Kosten für den Regiebetrieb	18.187,28	18.922,51
Spenden	28.225,84	28.225,84
Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	2.346,70
Ertragsberichtigungen früherer Jahre	10.060,98	55.540,15
Abbruchkosten	69.659,21	9.186,14
Verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen	407,51	1.077,44
Übrige Aufwendungen (im Wesentlichen Sachaufwand für die Verwaltung)	472.267,19	346.133,61
Gesamt	**732.770,17**	**593.604,31**
davon periodenfremd	*100.086,54*	*130.132,07*

Der Posten **Zinsen und ähnliche Erträge** betrifft mit 4 T€ (Vorjahr: 5 T€) die Aufzinsung von Forderungen. Der Posten **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** enthält 28 T€ (Vorjahr: 85 T€) aus der Aufzinsung von Rückstellungen und 3 T€ (Vorjahr: 4 T€) aus der Abzinsung von Forderungen.

Der **Bilanzgewinn** zum 31.12.2016 entwickelt sich wie folgt:

	2016 €	Vorjahr €
Jahresüberschuss	433.460,92	609.432,49
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.542.383,73	932.951,24
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-1.000.000,00	0,00
Bilanzgewinn	**975.844,65**	**1.542.383,73**

Vorschlag für die Gewinnverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den **Bilanzgewinn** (975.844,65 €) in Höhe von 500.000,00 € in die Gewinnrücklagen einzustellen sowie in Höhe von 475.844,65 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung

Holger Kazzer, alleiniger Geschäftsführer der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hattersheim am Main

Aufsichtsrat

Klaus Schindling - Vorsitzender (ab 1.10.2016)	CDU, Magistratsmitglied, Bürgermeister der Stadt Hattersheim, Stadtverwaltung Hattersheim
Antje Köster - Vorsitzende (bis 30.09.2016)	SPD, Magistratsmitglied, Bürgermeisterin der Stadt Hattersheim, Stadtverwaltung Hattersheim
Karin Schnick - stellv. Vorsitzende (bis 24.05.2016)	Bündnis 90/Die Grünen, Magistratsmitglied, Erste Stadträtin, Stadtverwaltung Hattersheim
Winfried Pohl - stellv. Vorsitzender (stv. Vorsitzender ab 14.06.2016)	Bündnis 90/Die Grünen, Dipl.-Ing., Angestellter techn. Verwaltung, Gemeinde Sulzbach
Ralf Meik	SPD, Angestellter, Senior Infrastructure Manager, Techem Energy Services GmbH
Dimitrios Meretis	SPD, techn. Angestellter, Precision Dispensing Solutions Europe GmbH
Gerhard Neudert	CDU, Rentner
Manfred Sauer (bis 24.05.2016)	CDU, Steuerberater, selbstständig / freiberuflich
Gudula Winterstein	SPD, angestellte Bankkauffrau, Namics (Deutschland) GmbH
Ursula Worms (bis 24.05.2016)	CDU, Oberstudienrätin a. D., Pensionärin
Christian Bakija (bis 24.05.2016)	SPD, Rechtsanwalt, selbstständig
Friedrich Hohmeier (ab 25.05.2016)	FDP, Rentner
Klaus Lapatki (ab 25.05.2016)	CDU, Pensionär
Horst Lutter (ab 25.05.2016)	CDU, Steuerberater, selbstständig
Reimund Nix (ab 25.05.2016)	FWG, Rentner

Sonstige Angaben

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

	Vollzeit-beschäftigte	Teilzeit-beschäftigte
kaufmännische Mitarbeiter	10	3
technische Mitarbeiter	3	2
Mitarbeiter Sozialmanagement	2	0
Hauswarte und Mitarbeiter im Regiebetrieb	8	0
studentische Aushilfen, nebenberufliche Hauswarte, Reinigungskräfte und Gärtner	0	16
Gesamt	**23**	**21**

Haftungsverhältnisse

Die WTC Wohnen & TeleCommunication GmbH & Co. KG, Hamburg, versorgt die Wohneinheiten der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH mit Fernseh- und Hörfunkprogrammen. Zur Finanzierung der notwendigen Investitionen hierfür hat die WTC ein Darlehen in Höhe von 682 T€ bei der Taunusspar-kasse aufgenommen. Als **Sicherheit** dienen die bestellten Grundschulden der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH. Für die gestellten Sicherheiten hat die WTC technische Anlagen sicherungsübereignet bzw. Forderungen abgetreten. Aufgrund des zuletzt veröffentlichten Jahresabschlusses der WTC zum 31.12.2015 und der darin abgebildeten Vermögens- und Finanzlage ist nicht von einer Inanspruchnahme der Grundschulden auszugehen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

- Die Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH ist zusammen mit der Weiß Grundstücksentwicklungs- & Vermittlungs-GmbH, Hattersheim, Gesellschafter der **ARGE Hessendamm** und haftet somit gesamtschuldnerisch für die Vertragserfüllung ihres Mitgesellschafters. Nachdem sämtliche Grundstücksflächen der ARGE in den Vorjahren an Dritte veräußert bzw. durch die Gesellschafter verwertet wurden, ist die Schlussabrechnung Anfang 2017 erfolgt. Die von der Gesellschaft zu tragenden Restkosten betragen 4 T€.
- Jährliche Verpflichtungen aus **Miet-, Leasing- und Wartungsverträgen** 96 T€ (Vorjahr: 96 T€).
- Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von 1.668 T€ (Vorjahr: 441 T€) für **Neubau-, Verkaufs- und Instandhaltungsmaßnahmen** aus bis Ende 2016 erteilten Aufträgen, die erst nach dem Bilanzstichtag abgerechnet werden.

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

Derivative Finanzinstrumente

Es bestehen **derivative Finanzinstrumente** zur langfristigen Zinssicherung von Darlehensverbindlichkeiten mit variabler Verzinsung. Es handelt sich um zwei Vereinbarungen über

Zinsswaps über nom. 9,7 Mio. € mit Laufzeiten bis 2018 bzw. 2019. Die Bewertung anhand der Marktwertmethode ergibt zum 31.12.2016 einen negativen Marktwert in Höhe von 860 T€.

Kategorie	Abschluss-jahr	Volumen nominal in T€	Restvaluta 31.12.2016 in T€	Marktwert 31.12.2016 in T€	Zinssatz fest	Referenzzinssatz variabel
Zinsswap	2007	7.063	4.927	-756	5,25%	6-Monats-EURIBOR
Zinsswap	2006	2.621	2.011	-104	3,93%	3-Monats-EURIBOR

Diese Finanzinstrumente wurden in den Jahren 2006 und 2007 im Hinblick auf die damals prognostizierte Zinsentwicklung abgeschlossen. Bei einem der Zinsswaps (nominal 2,6 Mio. €) differieren Grundgeschäft und Sicherungsinstrument beim Bezugsbetrag um eine Tilgungsperiode (Stand: 31.12.2016: 20 T€), wodurch geringe Zinsmehr- oder Zinsminderkosten entstehen können (in 2016 rd. 0,8 T€ Zinsminderkosten). Ansonsten sind die Zinsswaps mit einem fristen-, betrags- und zinskongruenten Grundgeschäft in Form einer variabel verzinsten Darlehensverbindlichkeit unterlegt, so dass keine offenen Positionen durch Über- und Untersicherung entstehen können.

Angaben zu Bewertungseinheiten zum Bilanzstichtag 31.12.2016

Risiko	Grundgeschäft		Sicherungsinstrument			Laufzeit	Art der Bewertungs-einheit
Variable	Art	Buchwert	Art	Betrag	abgesicher-tes Risiko		
Zins	Darlehen	4.927 T€	Zinsswap	4.927 T€	756 T€	2007-2019	Micro-Hedge
Zins	Darlehen	2.011 T€	Zinsswap	1.991 T€	104 T€	2006-2018	Micro-Hedge

Die angegebene Höhe des abgesicherten Risikos aller Sicherungsinstrumente wird nach der Critical Term Match-Methode ermittelt. Die prospektive und retrospektive Effektivität ist bis auf die oben beschriebene geringe Abweichung um eine Tilgungsperiode (Auswirkung in 2016 rd. -0,8 T€) gegeben. Der Ausgleich des variablen Zinssatzes aus dem Grundgeschäft erfolgt durch den Zinsswap.

Unabhängig von den bestehenden Bewertungseinheiten wurden in Vorjahren **Rückstellungen für drohende Verluste aus Finanzderivaten** gebildet. Diese Rückstellungen werden bis zum Absinken des Marktwerts unter den zurückgestellten Betrag beibehalten. Im Geschäftsjahr 2016 erfolgte daher die Auflösung dieser Rückstellungen in Höhe von 80 T€ in Bezug auf ein Derivatgeschäft.

Das für den **Abschlussprüfer** im Geschäftsjahr 2016 als Aufwand erfasste Gesamthonorar beträgt 24,8 T€, davon für Abschlussprüfungsleistungen 22,2 T€ und für andere Bestätigungsleistungen 2,6 T€ (Angabe jeweils zzgl. Umsatzsteuer).

Es bestehen zum 31.12.2016 **Treuhandvermögen bzw. -verbindlichkeiten** in Höhe von 1.409.226,21 € (Vorjahr: 1.419.280,97 €). Davon betreffen 1.334.950,16 € (Vorjahr: 1.280.309,90 €) Kautionsbeträge von Mietern.

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

Die **Gesamtbezüge** an den **Aufsichtsrat** betrugen im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 2.525,84 €.

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

Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2016 sind keine Vorgänge eingetreten, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 und der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind.

Hattersheim, den 15. Juni 2017

Holger Kazzer